

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

2015 年度部门决算

第一部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，并依照相关法律法规的授权或委托开展林业行政执法工作，查处破坏保护区内自然资源的违法行为；

(二)负责起草保护区鸟类资源和自然环境保护管理年度控制计划，编制保护区建设发展规划、保护区区域范围及功能区划调整等各类专项规划（方案），并组织实施；

(三)负责制订保护区各项管理制度和管理措施，开展保护区日常管理工作，组织鸟类迁徙高峰季节核心区、缓冲区封区管理工作，统一管理保护区的自然资源和自然环境；

(四)定期调查监测保护区内自然资源并建立档案，定期开展国际重要湿地环境调查、监测和评估，组织、协调有关部门开展自然保护区科研工作；

(五)承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责保护区内的监测、预警和防控工作；

(六)开展保护区社区共建共管工作，进行自然保护科普宣传教育，开展国内外交流与合作活动；

(七) 负责组织、协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动;

(八) 负责办理《上海市崇明东滩鸟类自然保护区通行证》的申请和核发工作, 监督管理保护区内有关行政许可事项的实施。

二、机构设置

根据上述职责, 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处设 10 个内设机构, 包括: 办公室(财务科)、管护执法科、科技信息科、社区事务科、环境教育中心、捕鱼港管护站、白港管护站、东旺沙管护站、北八溇管护站、团结沙管护站。

第二部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2944.75	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	763.03	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	459.73	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.20
		医疗卫生与计划生育支出	41.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	763.03
		农林水支出	2113.78
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.50
		粮油物资储备支出	
		其他支出	13462.64
本年收入合计	3404.48	本年支出合计	16400.45
动用历年结余	12995.97	本年结余	
合 计	16400.45	合 计	16400.45

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	00	00	社会保障和就业支出	0.20		0.20
208	05	00	行政事业单位离退休	0.20		0.20
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.20		0.20
210	00	00	医疗卫生与计划生育支 出	41.3	41.3	
210	05	00	医疗保障	41.3	41.3	
210	05	02	事业单位医疗	41.3	41.3	
213	00	00	农林水支出	1277.72	513.73	763.99
213	02	00	林业	1277.72	513.73	763.99
213	02	04	林业事业机构	515.63	513.73	1.90
213	02	11	动植物保护	762.09		762.09
221	00	00	住房保障支出	19.5	19.5	
221	02	00	住房改革支出	19.5	19.5	
221	02	01	住房公积金	19.5	19.5	
229	00	00	其他支出	13462.64		13462.64
229	99	00	其他支出	13462.64		13462.64
229	99	01	其他支出	13462.64		13462.64
合 计				14801.36	574.53	14226.83

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	434.14	434.14	
301	01 基本工资	79.28	79.28	
301	02 津贴补贴	21.09	21.09	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	99.39	99.39	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	197.37		
301	99 其他工资福利支出	37.01	37.01	
302	商品和服务支出	118.79		118.79
302	01 办公费	6.37		6.37
302	02 印刷费	0.07		0.07
302	03 咨询费	0.25		0.25
302	04 手续费	0.08		0.08
302	05 水费	2.01		2.01
302	06 电费	18.64		18.64
302	07 邮电费	10.15		10.15
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	19.61		19.61
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	8.05		8.05
302	14 租赁费			
302	15 会议费	2.09		2.09
302	16 培训费	3.09		3.09
302	17 公务接待费	5.63		5.63
302	18 专用材料费	9.15		9.15
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	1.59		1.59
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	6.04		6.04
302	29 福利费	9.83		9.83
302	31 公务用车运行维护费	4.93		4.93
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	11.21		11.21
303		对个人和家庭的补助	19.5	19.5	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	19.5	19.5	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	2.1		2.10
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	2.1		2.10
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			574.53	453.64	120.89

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
19.4	10.57	0	0	5	4.93			5	4.93	14.4	5.64	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	763.03		763.03
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	763.03		763.03
212	09	02	城市环境卫生	763.03		763.03
合 计						

第三部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

2015 年度决算情况说明

一、关于 2015 年度决算收入情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2015 年度决算收入总计 3404.47 万元,其中:财政拨款收入 2944.75 万元,占 86.50%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 459.72 万元,占 13.5%。

二、关于 2015 年度决算支出情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2015 年度决算支出总计 16400.45 万元,其中:基本支出 574.53 万元,占 3.5%; 项目支出 15825.92 万元,占 96.5%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

三、关于 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 14801.36 万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.20 万元,其中:

“其他行政事业单位离退休支出” 0.20 万元,主要用于:单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 41.30 万元，其中：

“事业单位医疗” 41.30 万元，主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“农林水支出-林业” 1277.72 万元，其中：

“林业事业机构” 515.63 万元，主要用于：工资福利支出、公用支出、部分项目支出。

“动植物保护” 762.09 万元，主要用于：湿地资源监测及鸟类环志、环境教育及科普宣传、野外巡护道口执守及专项执法、盐沼繁殖鸟类栖息及其栖息地优化管理、湿地保护补助以及疫源疫病监测等支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 19.5 万元，其中：

“住房公积金” 19.5 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

5、“其他支出-其他支出” 13462.64 万元，其中：

“其他支出”13462.64 万元，主要用于：上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区互花米草生态控制与鸟类栖息地优化工程项目支出。

四、关于 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 574.53 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”434.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利等支出。

2、“商品和服务支出”118.79万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”19.5万元，主要用于：住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”2.1万元，主要用于：正版软件购置支出。

五、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2015年度“三公”经费决算数10.57万元，比预算节约8.83万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费大幅减少。其中：

公务用车运行维护费4.93万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出。上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2015年公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务接待费决算5.63万元，比预算节约8.77万元，主要用于，主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流等执行公务所需

伙食费等支出。合计 64 批次，852 人次。

六、关于 2015 年度机关运行经费决算数

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 763.03 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及专项债务收入安排的支出” 763.03 万元，其中：

“城市环境卫生” 763.03 万元，主要用于：崇明东滩保护区综合养护费支出、崇明东滩鸟类栖息优化维护等支出。

八、关于 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 920.38 万元，其中：政府采购货物决算 5.52 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 914.86 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 775.3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 214 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 213.83 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 706.55 万元。

九、关于 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 831 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括湿地资源监测用车 1 辆、野外巡护执法用车 2 辆、疫源疫病监测及防控用车 1 辆、环境科普宣传用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。