

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

2016 年度部门决算

第一部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处概况

一、主要职能

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处负责上海市长江口中华鲟自然保护区的日常管理，以保护长江口中华鲟为主的水生野生生物及其栖息环境为主要工作职责。

具体工作职责包括：

- 1) 贯彻执行国家及上海市有关自然保护的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3) 开展行政审批和执法活动，对进入自然保护区的活动进行审批，依法查处自然保护区内及与其相关的违法行为，并做好相应的行政救济工作；
- 4) 组织环境监测，调查与自然保护区相关的自然资源并建立档案，保护自然保护区的自然资源和生态环境，对自然保护区内已经受到破坏的自然环境做好修复工作；
- 5) 组织和协调长江口以中华鲟为代表的珍稀濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢救救护及人工繁殖等工作；
- 6) 组织或协助开展以中华鲟及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作；

7) 开展保护长江口中华鲟及其他珍稀濒危水生野生动植物的科普宣传教育工作。保护区管理处成立至今，按照《上海市长江口中华鲟自然保护区管理办法》和主要工作职责，有序开展中华鲟的抢救、暂养、增殖放流、人工繁育，以及保护区环境监测、资源调查、执法巡航和科普宣传等工作，取得了良好的生态效益和社会效益。

二、机构设置

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处隶属于上海市农业委员会，为独立法人，行政许可法律授权组织，行政执法正处级事业单位。额定编制 20 人。内设一室三科，即办公室、资源保护科、监督检查科和科研宣教科。

第二部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,078.68	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	869.33	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,632.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,948.01	本年支出合计	3,753.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,152.17	年末结转和结余	1,347.04
总计	5,100.19	总计	5,100.19

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	3,948.01	3,078.68		869.33			
2	208			社会保障和就业支出	81.06	81.06					
3	208	05		行政事业单位离退休	81.06	81.06					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02					
8	210	05		医疗保障	24.02	24.02					
9	210	05	02	事业单位医疗	24.02	24.02					
10	213			农林水支出	3,827.64	2,958.31		869.33			
11	213	01		农业	3,827.64	2,958.31		869.33			
12	213	01	04	事业运行	377.60	377.60					
13	213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,450.05	2,580.72		869.33			
14	221			住房保障支出	15.29	15.29					
15	221	02		住房改革支出	15.29	15.29					
16	221	02	01	住房公积金	15.29	15.29					

2016年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1				3,753.14	494.16	3,258.98				
2	208			81.06	80.94	0.12				
3	208	05		81.06	80.94	0.12				
4	208	05	05	43.68	43.68					
5	208	05	06	37.25	37.25					
6	208	05	99	0.12		0.12				
7	210			24.02	24.02					
8	210	05		24.02	24.02					
9	210	05	02	24.02	24.02					
10	213			3,632.77	373.91	3,258.86				
11	213	01		3,632.77	373.91	3,258.86				
12	213	01	04	377.60	373.91	3.69				
13	213	01	35	3,255.17		3,255.17				
14	221			15.29	15.29					
15	221	02		15.29	15.29					
16	221	02	01	15.29	15.29					

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	3,078.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	81.06	81.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,958.31	2,958.31	

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.29	15.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,078.68	本年支出合计	3,078.68	3,078.68	
年初财政拨款结转和结余	23.55	年末财政拨款结转和结余	23.55	23.55	
一般公共预算财政拨款	23.55				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,102.24	总计	3,102.24	3,102.24	

2016 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
行号	类	款	项				
1				合 计	3,078.68	494.16	2,584.53
2	208			社会保障和就业支出	81.06	80.94	0.12
3	208	05		行政事业单位离退休	81.06	80.94	0.12
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
7	210			医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02	
8	210	05		医疗保障	24.02	24.02	
9	210	05	02	事业单位医疗	24.02	24.02	
10	213			农林水支出	2,958.31	373.91	2,584.41
11	213	01		农业	2,958.31	373.91	2,584.41
12	213	01	04	事业运行	377.60	373.91	3.69
13	213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,580.72		2,580.72
14	221			住房保障支出	15.29	15.29	
15	221	02		住房改革支出	15.29	15.29	
16	221	02	01	住房公积金	15.29	15.29	

2016 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
类	款				
301		工资福利支出	327.42	327.42	
301	01	基本工资	53.39	53.39	
301	02	津贴补贴	9.15	9.15	
301	03	奖金	5.77	5.77	
301	04	其他社会保障缴费	28.49	28.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	145.81	145.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
301	09	职业年金缴费	37.25	37.25	
301	99	其他工资福利支出	3.86	3.86	
302		商品和服务支出	151.45		151.45
302	01	办公费	24.22		24.22
302	02	印刷费	1.18		1.18
302	03	咨询费	5		5
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	5.07		5.07
302	07	邮电费	7.02		7.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.47		0.47
302	11	差旅费	16.02		16.02
302	12	因公出国（境）费用	3		3
302	13	维修（护）费	15.82		15.82
302	14	租赁费	30		30
302	15	会议费	5.5		5.5
302	16	培训费	6.98		6.98
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费	16		16
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	3.61		3.61
303		对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
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	15.29	15.29	
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			
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			
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			494.16	342.7	151.45

2016 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	
20	19.56	3	3	16	16			16	16	1	0.56	

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度收入总计为 3,948.01 万元、支出总计为 3,753.14 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 104.69 万元，支出总计减少 95.97 万元。主要原因：收入增加是为了保障新建的崇明基地试运行以及两个临时基地同时运转，支出减少是由于按照项目进程尚有部份款项未支付，以及项目执行后有少量尾款未结。

二、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度收入合计 3,948.01 万元，其中：财政拨款收入 3,078.68 万元，占 77.98%；事业收入 869.33 万元，占 22.02%。

三、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度支出合计 3,753.14 万元，其中：基本支出 494.16 万元，占 13.17%；项目支出 3,258.98 万元，占 86.83%。

四、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度财政拨款收支总决算 3,078.68 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 793.36 万元，增长 34.72%。主要原因：随着保护区基地项目投入试运行，项目日常运维所需经费大幅增加。

五、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度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总体情况。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,078.68 万元，占本年支出合计的 82.03%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.82 万元，增长 8.87%。主要原因：随着保护区基地项目投入试运行，项目日常运维支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,078.68 万元，主要用于以下方面：

- 1、2080505 机关事业单位基本养老保险 43.68 万元，占 1.42%。
- 2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 37.25 万元，占 1.21%。
- 3、其他行政事业单位离退休费 0.12 万元。
- 4、2010502 事业单位医疗 24.02 万元，占 0.78%。

5、2130104 事业运行 377.6 万元，占 12.26%。主要用于统发工资、工会经费及公用经费。

6、2130135 农业资源保护修复与利用 2,580.72 万元，占 83.83%。主要用于保护区执法、基地日常运行、资源环境保护、中华鲟引种与暂养、档案、制度与设备改造、科普宣传教育等项目。

7、2210201 住房公积金 15.29 万元，占 0.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,069.78 万元，支出决算为 3,078.68 万元，完成年初预算的 148.74%。决算数大于预算数的主要原因：基地投入试运行需要运维经费增加，需要的设施设备增加，以及工资调整。其中：

- 1、2080599 其他行政事业单位离退休费 0.12 万元。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算 100%。
- 2、2010502 事业单位医疗 24.02 万元。年初预算 22.60 万元，支出决算 24.02 万元，完成年初预算 106.28%，主要原因是工资调整。
- 3、2130104 事业运行 377.6 万元。主要用于统发工资、工会经费及公用经费。年初预算 421.76 万元，支出决算 377.6 万元，完成年初预算 89.53%，主要原因是有一部分预算在决算时放在了 2080505 机关事业单位基本养老保险以及

2080506 机关事业单位职业年金缴费中进行核算，这两项分别为 43.68 万元以及 37.25 万元，小计 80.93 万元，合计事业运行实际决算金额为 458.53 万元，实际完成年初预算 108.72%，主要原因是工资调整。

6、2130135 农业资源保护修复与利用 2,580.72 万元。主要用于保护区执法、基地日常运行、资源环境保护、中华鲟引种与暂养、档案、制度与设备改造、科普宣传教育等项目。年初预算 1,610.91 万元，支出决算 2,580.72 万元，完成年初预算 160.20%，主要原因是基地投入试运行增加设施设备，追加预算执行。

7、2210201 住房公积金 15.29 万元。年初预算 14.38 万元，支出决算 15.29 万元，完成年初预算 106.33%，主要原因是工资调整。

六、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.16 万元，包括人员经费 342.7 万元，公用经费 151.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 327.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 151.45 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁

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、其他商品的服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 15.29，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 19.56 万元，完成预算的 97.8%，其中：因公出国（境）费决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年接待减少导致公务接待费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.56 万元，增长 15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3 万元，去年支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，降低 44%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是去年领导因工作繁忙未安排出国考察工作。公务接待费支出减少的主要原因是当年接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3 万元，占 15.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16 万元，占 81.80%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 2.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 16 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 16 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。2016 年，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处所属各预算单位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 0.56 万元。其中：

国内公务接待支出 0.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，接待批次 8 批、100 人次，其中：接待外宾批次 0 次、0 人次。

八、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 1,197.14 万元，其中：货物采购金额 85.96 万元、工程采购金额 1,061.50 万元、服务采购金额 49.68 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 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，采购金额 1,197.14 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度未建立；工作机制未建立；

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。