

上海市野生动植物保护管理站

2016 年度部门决算

第一部分 上海市野生动植物保护管理站概况

一、主要职能

上海市野生动植物保护管理站是上海市绿化和市容管理局直属的参公管理事业单位。

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市野生动植物保护管理站

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	1,263.02	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		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	28.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,211.69
		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	66.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,291.71	本年支出合计	1,317.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	698.62	年末结转和结余	673.21
总计	1,990.33	总计	1,990.33

2016 年度收入决算表

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							
类	款	项	合 计						
208			社会保障和 就业支出	22.86	22.86				
208	05		行政事业单 位离退休	22.86	22.86				
208	05	02	事业单位离 退休	0.97	0.97				
208	05	05	机关事业单 位基本养老	21.77	21.77				
208	05	99	其他行政事 业单位离退	0.12	0.12				
210			医疗卫生与 计划生育支	16.32	16.32				
210	05		医疗保障	16.32	16.32				
210	05	01	行政单位医 疗	16.32	16.32				
213			农林水支出	1,186.28	1,157.59				28.69
213	02		林业	1,186.28	1,157.59				28.69
213	02	04	林业事业机 构	316.54	316.54				
213	02	11	动植物保护	869.74	841.05				28.69
221			住房保障支 出	66.25	66.25				
221	02		住房改革支 出	66.25	66.25				
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25				
221	02	03	购房补贴	47.00	47.00				

2016 年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支 出	22.86	21.77	1.09		
208	05		行政事业单位离退 休	22.86	21.77	1.09		
208	05	02	事业单位离退休	0.97		0.97		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.77	21.77			
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.12		0.12		
210			医疗卫生与计划生 育支出	16.32	16.32			
210	05		医疗保障	16.32	16.32			
210	05	01	行政单位医疗	16.32	16.32			
213			农林水支出	1,211.69	315.60	896.09		
213	02		林业	1,211.69	315.60	896.09		
213	02	04	林业事业机构	316.54	315.50	1.04		
213	02	11	动植物保护	895.15	0.10	895.05		
221			住房保障支出	66.25	66.25			
221	02		住房改革支出	66.25	66.25			
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25			
221	02	03	购房补贴	47.00	47.00			

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	1,263.02	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	22.86	22.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.32	16.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,157.59	1,157.59	
		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	66.25	66.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,263.02	本年支出合计	1,263.02	1,263.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,263.02	总计	1,263.02	1,263.02	

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
类	款	项	合 计			
			合 计	1,263.02	419.84	843.18
208			社会保障和就业支出	22.86	21.77	1.09
208	05		行政事业单位离退休	22.86	21.77	1.09
208	05	02	事业单位离退休	0.97		0.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	16.32	16.32	
210	05		医疗保障	16.32	16.32	
210	05	01	行政单位医疗	16.32	16.32	
213			农林水支出	1,157.59	315.50	842.09
213	02		林业	1,157.59	315.50	842.09
213	02	04	林业事业机构	316.54	315.50	1.04
213	02	11	动植物保护	841.05		841.05
221			住房保障支出	66.25	66.25	
221	02		住房改革支出	66.25	66.25	
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25	
221	02	03	购房补贴	47.00	47.00	

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	249.61	249.61	
301	01	基本工资	39.21	39.21	
301	02	津贴补贴	142.37	142.37	
301	03	奖金	22.61	22.61	
301	04	其他社会保障缴费	23.65	23.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	21.77	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	101.35		101.35
302	01	办公费	3.86		3.86
302	02	印刷费	2.75		2.75
302	03	咨询费	3.8		3.8
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	5.66		5.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.04		14.04
302	11	差旅费	3.43		3.43
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.45		7.45
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.31		2.31
302	16	培训费	9.71		9.71
302	17	公务接待费	0.25		0.25
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	3.14		3.14
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.2		3.2
302	29	福利费	3.95		3.95

302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	14.28		14.28
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	14.89		14.89
303		对个人和家庭的补助	66.36	66.36	
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	19.25	19.25	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	47.00	47.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	2.52		2.52
310	02	办公设备购置	2.52		2.52
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			419.84	315.97	103.87

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	
8.00	7.25			7.00	7.00			7.00	7.00	1.00	0.25	103.87

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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：上海市野生动植物保护管理站 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 上海市野生动植物保护管理站 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度收入总计为 1990.33 万元、支出总计为 1990.33 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 578.28 万元，主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度收入合计 1291.71 万元，其中：财政拨款收入 1263.02 万元，占 97.78%；其他收入 28.69 万元，占 2.22%。

三、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度支出合计 1317.12 万元，其中：基本支出 419.94 万元，占 31.88%；项目支出 897.18 万元，占 68.12%。

四、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1263.02 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 6.32 万元，增长 0.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市野生动植物保护管理站单位 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。

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.02 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.32 万元，增长 0.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.86 万元，占 1.81%；医疗卫生与计划生育支出 16.32 万元，占 1.29%；农林水支出 1157.59 万元，占 91.65%；住房保障支出 66.25 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1205 万元，支出决算为 1263.02 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）0.97 万元。主要用于事业单位离退

休人员经费支出。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.77 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.12 万元。主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.32 万元。主要用于行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）316.54 万元。主要用于林业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为 321.75 万元，支出决算为 316.54 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

6、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）841.05 万元。主要用于野生动植物保护项目支出。年初预算为 854.23

万元，支出决算为 841.05 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）19.25 万元。主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 19.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（项）47 万元。主要用于参公单位在职人员住房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元。决算数大于预算数的主要原因：是政策因素的调整增加。

六、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.84 万元，包括人员经费 315.97 万元，公用经费 103.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 249.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 101.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 66.36 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 2.52 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市野生动植物保护管理站单位 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。

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 90.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 25%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.28 万元，降低 37.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.41 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1 万元，增长 16.67%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 108.33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因 2016 年我单位未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行费有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次、人次增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7 万元，占 96.55%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 3.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7 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 7 万元。主要用于野生动物资源保护执法与监督、野生动植物疫源疫病监测、野生动植物资源调查与监测等日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2016 年，上海市野生动植物保护管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.25 万元。其中：

国内公务接待支出 0.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待批次 4 批次、人次 11 人次。

八、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市野生动植物保护管理站单位 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

上海市野生动植物保护管理站单位 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。

2016 年度上海市野生动植物保护管理站单位机关运行经费支出 103.87 万，比 2015 年度增加 1.75 万元，增长 1.71%。主要原因是培训费有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）14.32 万元，其中：货物采购金额 8.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.74 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 14.32 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市野生动植物保护管理站单位共有车辆 2 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市野生动植物保护管理站单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，目前野保站已经建立财务收支预决算管理制度、收入管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度；工作机制建设情况工作机制方面：在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 148.03 万元，平均得分 85 分。绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价信息表

项目名称	野生动物资源调查与监测项目
预算金额	148.03 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	1、野生动植物资源的调查和监测结果对保护管理与合理利用提供了相应的成果资料，为野生动植物资源监测奠定了坚实的基础。2、以“依法保护鸟类 建设美丽上海”为主题的上海市第 35 届“爱鸟周”活动，一定程度上对参加活动的市民的爱鸟护鸟、保护野生动物的宣传方面产生了积极的作用。
存在问题	野生动植物资源调查和监测项目在管理规范上，包括野外调查的组织、人员等资源配备、调查的实施、结果的汇总、调查报告的质量标准等缺乏成文的、全面系统的政策以及管理制度指导，协助举办公共宣传活动的数量也较少，影响力有所缺乏。
整改意见	1、结合实际情况对相关的野外调查的组织、人员、资源配备、调查的实施、结果的汇总、调查报告的质量标准等方面制定较为详细可操作的制度，规范操作，提高效益；2、多参与（协助）政府部门或者有关单位举办与野生动植物保护相关的公共宣传活动，以提高市民保护野生动植物的意识，加大对大野生动植物保护以及相关知识的宣传力度。

第四部分 名词解释

无