

# 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

## 2015年度决算

### 第一部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处概况

#### 一、主要职责

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的研究工作；
- 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

### 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	2285.32	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1558	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		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	
		医疗卫生与计划生育支出	20.41
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	3815.71
		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	12.99
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3843.32	本年支出合计	3849.11
动用历年结余	5.79	本年结余	
合 计	3849.11	合 计	3849.11

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,827.86	453.34	2,374.53
2	208			社会保障和就业支出			
3	208	05		行政事业单位离退休			
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	210			医疗卫生与计划生育支出	20.41	20.41	
6	210	05		医疗保障	20.41	20.41	
7	210	05	02	事业单位医疗	20.41	20.41	
8	213			农林水支出	2,794.46	419.93	2,374.53
9	213	01		农业	2,794.46	419.93	2,374.53
10	213	01	04	事业运行	422.54	419.93	2.60
11	213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,371.92		2,371.92
12	221			住房保障支出	12.99	12.99	
13	221	02		住房改革支出	12.99	12.99	
14	221	02	01	住房公积金	12.99	12.99	

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
类	款			
301	工资福利支出	292.97	292.97	
301 01	基本工资	52.08	52.08	
301 02	津贴补贴	15.67	15.67	
301 03	奖金			
301 04	社会保障缴费	72.59	72.59	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	141.88	141.88	
301 99	其他工资福利支出	10.75	10.75	
302	商品和服务支出	147.38		147.38
302 01	办公费	12.73		12.73
302 02	印刷费			
302 03	咨询费	5.00		5.00
302 04	手续费	0.15		0.15
302 05	水费	0.07		0.07
302 06	电费	6.79		6.79
302 07	邮电费	6.82		6.82
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	3.02		3.02
302 11	差旅费	15.37		15.37
302 12	因公出国（境）费用			
302 13	维修（护）费	17.26		17.26
302 14	租赁费	32.20		32.20
302 15	会议费	9.38		9.38
302 16	培训费	7.99		7.99
302 17	公务接待费	1.00		1.00
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	4.00		4.00
302 29	福利费	4.90		4.90
302 31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
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	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	12.99		12.99
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	12.99		12.99
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			453.34	305.96	147.38

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		
20	17	3	0	16	16			16	16	1	1		

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				
合 计					

(无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明)

注：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015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 2015年度决算情况说明

### 一、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算收入情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算收入总计3843.32万元，其中：财政拨款收入2285.32万元，占59.46%；事业收入1558万元，占40.54%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 二、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算支出情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算支出总计3849.11万元，其中：基本支出453.34万元，占11.78%；项目支出3395.77万元，占88.22%；上缴上级支出0万元，占%；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、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2827.86万元，具体情况如下：

- 1、2010502事业单位医疗20.41万元。
- 2、2130104事业运行422.54万元，主要用于统发工资、工会

经费及公用经费。

3、2130135农业资源保护修复与利用2371.92万元，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。

4、2210201住房公积金12.99万元。

#### **四、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计453.34万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”305.96万元，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”147.38万元，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

#### **五、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度“三公”经费决算数17万元，比预算节约3万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本年度领导因工作繁忙未安排出国。

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约3万元，主要用于

，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。

公务用车购置及运行维护费决算16万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。

公务接待费决算1万元，比预算节约0万元，主要用于公务接待约15批次200人次。

## **六、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市XX单位2015年度机关运行经费决算数XXX万元。

（无机关运行经费的单位，作下述说明：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度无机关运行经费。）

## **七、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市XX单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元，具体情况如下：

1、“XX（类）XX（款）”XXX万元，其中：

“XX（项）”XXX万元，主要用于：

2、按上述格式依次说明。

（无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度无政府性基金预算财

政拨款支出。 )

## 八、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算933.59万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算933.59万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额937.31万元，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，决算933.59万元；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0万元。

## 九、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处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XX个，涉及预算金额XXX万元。2015年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体重点项目的评价结果详见《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	XXX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	

## 十、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处共有车辆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，其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。