上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心 2025 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 上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心 2025 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　　上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心概况

一、主要职能

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心是上海市绿化和市容管理局直属全额拨款事业单位。主要职能包括:

（一）统一管理东滩鸟类国家级自然保护区和长江口中华鲟自然保护区，负责保护区内野生动植物（含水生）及其赖以栖息生存的自然生态环境和自然资源的保护与管理。

（二）贯彻执行国家、本市有关野生动植物和自然保护区的法律法规和方针政策，配合查处破坏保护区自然资源和自然环境的违法行为。

（三）负责研究编制保护区建设发展规划、各类专项规划（方案）和保护管理年度计划，并组织实施。

（四）负责统一制订保护区各项规章制度和管理措施，组织开展保护区日常巡护管理工作。

（五）组织开展保护区自然资源和自然环境的调查监测，开展国际重要湿地监测和评估，协助开展保护区重点保护物种及其栖息地、湿地保护与修复等科研工作。

（六）组织开展外来物种监测、预警、控制和评估，开展自然保护区内湿地修复与优化工作。

（七）组织开展长江口中华鲟自然保护区季节性封区。

（八）组织开展生态修复区内各生境单元科学维护管理。

（九）承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，组织开展保护区内的监测、预警和防控工作。

（十）组织开展与周边社区、企事业单位等部门的共建共管工作。组织开展科普教育和生态体验等活动，组织开展国内外交流与合作。

（十一）负责办理《上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区通行证》《上海市长江口中华鲟自然保护区通行证》的申请和核发工作，监督管理自然保护区内有关行政许可事项的实施；协助办理“在林业部门管理的自然保护区从事科学研究、教学、实习和标本采集等活动”的许可工作。

（十二）完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心设9个内设机构，包括：办公室（财务科）、巡护管理科、设施维护科、生态修复科、宣传教育科、片区管理科、北部片区管理站、中部片区管理站、南部片区管护站。

第二部分　　上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025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	6,441.74	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	0.00	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	161.57	八、社会保障和就业支出	156.38
		九、卫生健康支出	76.87
		十、节能环保支出	956.52
		十一、城乡社区支出	2,355.79
		十二、农林水支出	3,039.33
		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	41.49
		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	6,603.31	本年支出合计	6,626.39
使用非财政拨款结余	14.91	结余分配	0.80
年初结转和结余	237.77	年末结转和结余	228.81
总计	6,855.99	总计	6,855.99

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		6,603.31	6,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	161.57
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	94.39	94.39	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	47.20	47.20	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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	956.52	956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	956.52	956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	956.52	956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,355.79	2,355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,355.79	2,355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,355.79	2,355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,016.85	2,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	161.57
21302	林业和草原	3,016.85	2,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	161.57
2130204	事业机构	928.25	926.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2130211	动植物保护	1,132.08	972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	159.68
2130234	林业草原防灾减灾	956.52	956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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		6,626.39	1,193.42	5,432.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	956.52	0.00	956.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	956.52	0.00	956.52	0.00	0.00	0.00

2110406	自然保护地	956.52	0.00	956.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,355.79	0.00	2,355.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,355.79	0.00	2,355.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,355.79	0.00	2,355.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,039.33	918.67	2,120.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,039.33	918.67	2,120.65	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	944.05	918.67	25.37	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,138.76	0.00	1,138.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	956.52	0.00	956.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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	6,441.74	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	155.78	155.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	76.87	76.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	956.52	956.52	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,355.79	2,355.79	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,799.66	2,799.66	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	41.49	41.49	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	6,441.74	本年支出合计	6,386.11	6,386.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.87	年末财政拨款结转和结余	59.50	59.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.87					
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	6,445.62	总计	6,445.62	6,445.62	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	155.78	155.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.78	155.78	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20	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	76.87	76.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	0.00
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87	0.00
211	节能环保支出	956.52	0.00	956.52
21104	自然生态保护	956.52	0.00	956.52
2110406	自然保护地	956.52	0.00	956.52
212	城乡社区支出	2,355.79	0.00	2,355.79
21203	城乡社区公共设施	2,355.79	0.00	2,355.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,355.79	0.00	2,355.79
213	农林水支出	2,799.66	902.47	1,897.18
21302	林业和草原	2,799.66	902.47	1,897.18
2130204	事业机构	927.85	902.47	25.37
2130211	动植物保护	915.29	0.00	915.29
2130234	林业草原防灾减灾	956.52	0.00	956.52
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00
合计		6,386.11	1,176.62	5,209.49

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	945.23	302	商品和服务支出	218.84
30101	基本工资	145.11	30201	办公费	26.08
30102	津贴补贴	15.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.88
30107	绩效工资	460.26	30206	电费	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	30207	邮电费	7.63
30109	职业年金缴费	47.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.87	30209	物业管理费	27.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.47
30112	其他社会保障缴费	4.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	41.49	30213	维修（护）费	25.93
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.43
30302	退休费	12.11	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	21.57
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.03
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	23.36
			310	资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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		957.35	公用经费合计		219.27

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
44.83	39.77	0.00	0.00	40.40	39.34	18.00	17.99	22.40	21.35	4.43	0.43

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				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：上海市崇明东滩自然保护区管理事务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				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：上海市崇明东滩自然保护区管理事务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　上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025年度收入支出总计6,855.99万元。与2024年度相比，收入支出总计减少3,023.62万元，下降30.6%。主要原因：上年含基建项目尾款，上年已结清，故导致本年收入支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,603.31万元,其中:财政拨款收入6,441.74万元，占97.55%；其他收入161.57万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,626.39万元，其中：基本支出1,193.42万元，占18.01%；项目支出5,432.97万元，占81.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025年度财政拨款收入支出总计6,445.62万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少2,917.46万元，下降31.16%。主要原因：上年包含基建项目尾款，上年已结清，故导致本年财政拨款收入支出总计减少。

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6,386.11万元，占本年支出合计的93.15%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,973.1万元，下降31.77%。主要原因：上年支付基本建设项目尾款，上年已结清，导致本年支出减少。

（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6,386.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.78万元，占2.44%；卫生健康支出76.87万元，占1.20%；节能环保支出956.52万元，占14.98%；城乡社区支出2,355.79万元，占36.89%；农林水支出2,799.66万元，43.84%；住房保障支出41.49万元，占0.65%。

（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4,511.63万元，支出决算为6,386.11万元，完成年初预算的141.55%。决算数大于预算数的主要原因:林业草原生态保护恢复资金不纳入当年部门预算，支出纳入当年部门决算。其中:

1、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）。主要用于单位退休人员支出。年初预算为14.27万元，支出决算为13.99万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位在编人员缴纳基本养老保险支出。年初预算为95.11万元，支出决算

为 94.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

3、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）。主要用于单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 47.55 万元，支出决算为 47.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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）。主要用于机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。机关事业单位退休人员活动费，根据实际人数测算，本年退休人数未变动，故持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保障支出。年初预算为 83.22 万元，支出决算为 76.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

6、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。主要用于保护区生态维护。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 956.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：林业草原生态保护恢复资金不纳入当年部门预算，支出纳入当年部门决算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于保护区基础设施维护。年初

预算为 2,375 万元，支出决算为 2,355.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：城市维护类项目，按实支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于林业单位人员经费、公用支出。年初预算为 870.80 万元，支出决算为 927.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动所致。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于保护区区域内水域、陆域内的巡护管理、湿地资源监测及鸟类环志、环境教育及科普宣传等支出。年初预算为 983.87 万元，支出决算为 915.29 万元。决算数小于预算的主要原因：本年常态化项目，按实支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。主要用于中央财政资金专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 956.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：林业草原生态保护恢复资金不纳入当年部门预算，支出纳入当年部门决算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 41.61 万元，支出决算为 41.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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 1,176.62 万元。其中：人

员经费957.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费219.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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44.83万元，支出决算为39.77万元，完成预算的88.71%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预决算均为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.34万元，完成预算的97.38%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的9.71%。2025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、支出减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加3.46万元，增长9.53%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.71万元，增长10.41%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降36.76%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年更新购置的一辆公务用车额度标准较上年高所致。

公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

（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 39.34 万元，占 98.92%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 1.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 39.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 21.35 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。2025 年，上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.43 万元。其中：

国内公务接待支出 0.43 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于国家、地方有关部门来保护区开展工作调研、专项检查等执行公务或开展业务所需的交通费、伙食费等支出。公务接待批次 4 批次，31 人次，其中接待外宾 0 批次，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

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025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

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025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

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了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；建立了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2025年度项目9个，涉及预算金额3,636.87万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额3,636.87万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额3,636.87万元，平均得分96.58分（其中，绩效评级为“优”的项目9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。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2025年度政府采购金额为3,738.30万元，其中：货物采购金额251.87万元、工程采购金额179.3万元、服务采购金额3,307.13万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心共有车辆7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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

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：GEF、课题管理费等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。