

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

2016 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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处是上海市绿化和市容管理局直属的全额事业单位，编制人数 35 人，实际在编人数 25 人。

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、北八滙管护站、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

2016 年度决算表

2016年度财务收入支出决算总表

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	20596.30	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	1121.42	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	185.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1121.42
		十二、农林水支出	985.22
		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	21.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	23383.03
本年收入合计	20782.24	本年支出合计	25635.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	25.90
年初结转和结余	18056.72	年末结转和结余	13177.15
总计	38838.96	总计	38838.96

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	20782.24	20596.29					185.95
208			社会保障和就业支出	82.13	82.13					
208	05		行政事业单位离 退休	82.13	82.13					
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	61.91	61.91					
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.00	20.00					
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.20	0.20					
210			医疗卫生与计划 生育支出	42.14	42.14					
210	05		医疗保障	42.14	42.14					
210	05	02	事业单位医疗	42.14	42.14					
212			城乡社区支出	1121.42	1121.42					
212	09		城市公用事业附 加及对应专项债	1121.42	1121.42					
212	09	02	城市环境卫生	1121.42	1121.42					
213			农林水支出	989.85	803.90					185.95
213	02		林业	989.85	803.90					185.95
213	02	04	林业事业机构	438.89	438.89					
213	02	11	动植物保护	550.96	365.01					185.95
221			住房保障支出	21.97	21.97					
221	02		住房改革支出	21.97	21.97					
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97					
229			其他支出	18524.73	18524.73					
229	99		其他支出	18524.73	18524.73					
229	99	01	其他支出	18524.73	18524.73					

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	82.13	81.93	0.20		
208			社会保障和就业支	82.13	81.93	0.20		
208	05		行政事业单位离退	82.13	81.93	0.20		
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.91	61.91			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.00	20.00			
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.20		0.20		
210			医疗卫生与计划生 育支出	42.15	42.15			
210	05		医疗保障	42.15	42.15			
210	05	02	事业单位医疗	42.15	42.15			
212			城乡社区支出	1121.42		1121.42		
212	09		城市公用事业附加 及对应专项债务收	1121.42		1121.42		
212	09	02	城市环境卫生	1121.42		1121.42		
213			农林水支出	985.22	438.89	546.33		
213	02		林业	985.22	438.89	546.33		
213	02	04	林业事业机构	438.89	438.89			
213	02	11	动植物保护	546.33		546.33		
221			住房保障支出	21.96	21.96			
221	02		住房改革支出	21.96	21.96			
221	02	01	住房公积金	21.96	21.96			
229			其他支出	23383.03		23383.03		
229	99		其他支出	23383.03		23383.03		
229	99	01	其他支出	23383.03		23383.03		

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	19474.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1121.42	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	82.13	82.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.15	42.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1121.42		1121.42
		十二、农林水支出	803.90	803.90	
		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	21.97	21.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	23383.03	23383.03	
本年收入合计	20596.29	本年支出合计	25454.60	24333.18	1121.42
年初财政拨款结转和结余	16851.50	年末财政拨款结转和结余	11993.19	11993.19	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	37447.79	总计	37447.79	36326.37	1121.42

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				
208			社会保障和就业支出	82.13	81.93	0.20
208	05		行政事业单位离退休	82.13	81.93	0.20
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	42.15	42.15	
210	05		医疗保障	42.15	42.15	
210	05	02	事业单位医疗	42.15	42.15	
213			农林水支出	803.90	438.89	365.01
213	02		林业	803.90	438.89	365.01
213	02	04	林业事业机构	438.89	438.89	
213	02	11	动植物保护	365.01		365.01
221			住房保障支出	21.97	21.97	
221	02		住房改革支出	21.97	21.97	
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	
229			其他支出	23383.03		23383.03
229	99	00	其他支出	23383.03		23383.03
229	99	01	其他支出	23383.03		23383.03
合 计				24333.18	584.94	23748.24

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
301	工资福利支出	450.66	450.66	
301	01 基本工资	77.13	77.13	
301	02 津贴补贴	20.09	20.09	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	124.06	124.06	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	229.38	229.38	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	112.28		112.28
302	01 办公费	6.48		6.48
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	4.78		4.78
302	04 手续费	0.04		0.04
302	05 水费	1.98		1.98
302	06 电费	17.06		17.06
302	07 邮电费	5.66		5.66
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	18.18		18.18
302	12 因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13 维修（护）费	4.31		4.31
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.83		0.83
302	16 培训费	0.69		0.69
302	17 公务接待费	10.60		10.60
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	16.21		16.21
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	6.40		6.40
302	29 福利费	8.46		8.46
302	31 公务用车运行维护费	6.40		6.40
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			
303		对个人和家庭的补助	21.99		21.99
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.02		0.02
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	21.97		21.97
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			584.93	450.66	134.27

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	
24.10	21.20	4.20	4.20	6.40	6.40			6.40	6.40	13.50	10.60	

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
类	款	项				
212			城乡社区支出	1121.42		1121.42
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	1121.42		1121.42
212	09	02	城市环境卫生	1121.42		1121.42
合 计						

第三部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度 决算收入支出总体情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度收入总计为 38838.96 万元，支出总计为 38838.96 万元，与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4333.28 万元，主要为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款数增加。

二、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度 收入决算情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度决算收入总计 20782.24 万元，其中：财政拨款收入 20596.29 万元，占 99.10%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 185.95 万元，占 0.90%。

三、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度 支出决算情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度决算支出总计 25635.92 万元，其中：基本支出 584.93 万元，占 2.28%；项目支出 25050.99 万元，占 97.72%；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%。

四、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度财政收入总决算 37447.79 万元，与 2015 年度相比，增加 5031.9 万元，增长 15.52%。主要为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

五、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 24333.18 万元，占本年度支出合计的 95.59%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9531.82 万元，增加 64.40%。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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 24333.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.13 万元，占 0.33%；医疗卫生与计划生育支出 42.15 万元，占 0.17%；农林水支出 803.91 万元，占 3.30%；住房保障支出 21.97 万元，占 0.10%；其他支出 23383.03 万元，占 96.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度决算一般

公共预算财政拨款支出年初预算为 1018.29 万元，支出决算为 24333.18 万元，剔除基本建设项目的支出决算数 23383.03 万元，同口径完成年初预算 93.31%。决算数小于预算数的主要原因在年内编制内减员。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0.02 万元，主要用于单位退休人员经费支出。年初预算为 9.96 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 0.20%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

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费支出（项）61.91 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险支出。年初预算 0 万元，支出决算为 61.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.00 万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的原因：2016 年政策因素调整。

4、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）0.2 万元，主要用于离退休人员经费支出。年初预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）医疗卫生与计划生育支出（项） 42.14 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保障支出。年初预算 44.31 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算 95.10%。决算数小于预算数的原因：厉行节约，压缩开支。

6、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）438.89 万元，主要用于林业单位人员经费、公用支出。年初预算为 577.85 万元，支出决算为 438.89 万元，完成年初预算 75.95%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

7、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）365.01 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等支出。年初预算为 365.11 万元，支出决算为 365.01 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）21.97 万元，主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 20.86 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）23383.03 万元，主要用于基本建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23383.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素的基建报表与部门决算报表合并。

六、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度

公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 584.93 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 450.66 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 112.30 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、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” 21.97 万元，主要用于：住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.1 万元，支出决算为 21.2 万元，完成预算的 87.97%，其中：因公出国（境）费决算为 4.2 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 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 10.6 万元，完成预算的 78.52%。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 年度增加 10.64 万元，增加了 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.2 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.47 万元，增长 29.82%；公务接待费支出决算增加 4.97 万元，增长 88.28%。因公出国（境）费支出增加的主要原因 2015 年我单位未安排因公出国（境）费预算。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、人次较上年显著增加。

（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 4.2 万元，占 19.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 30.19%；公务接待费支出决算 10.6 万元，占 50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.2 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：国际同行间的学习交流等支出费用（国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 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 6.4 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 2016 年公务用车购置数

0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费支出 10.6 万元。其中：

国内公务接待支出 10.60 万（含外宾接待支出 0 万元）。严格按照中央八项规定要求，本着热情、周到、节约的原则，2016 年，接待国家、地方有关部门等各类工作调研 12 批次，接待全国各省市自然保护区业务考察交流团以及专家业务指导 38 批次，接待业务关联单位专家业务和工作指导 339 批次，合计 389 批次。

八、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1121.42 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1121.42 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。年初预算为 1084 万元，支出决算为 1121.42 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年决算数中含 2015 年结转项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 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（以合同签订为准）1238.01 万元，其中：政府采购货物决算 3.72 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 1234.29 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 430 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 820 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 419.10 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 818.91 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 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）。

（四）预算绩效管理情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况方面，目前我处已经建立

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 年度未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

无