

**上海市长江口中华鲟自然
保护区管理处
2020 年度决算**

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处概况

一、主要职能

按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2020年转隶至上海市绿化和市容管理局，主要职能包括：

（一）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。

（二）负责研究起草自然保护区内自然环境保护管理年度控制计划，编制自然保护区建设发展规划、区域范围调整等各类专项规划（方案），并组织实施。

（三）负责制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（四）组织实施自然保护区资源调查和环境监测工作，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开展修复工作。

（五）组织或协助开展自然保护区科学研究工作。

（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，开展国内外交流合作活动。

（七）负责组织和协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动。

（八）完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶后2020年度未完成具体移交工作，内部机构未设置。

第二部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

2020 年度决算表

2020 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、一般公共预算财政拨款收入	0.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	0.43	本年支出合计	0.43

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1600.76	年末结转和结余	1600.76
总计	1601.19	总计	1601.19

2020 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	科目名称								
类	款	项							
			合计	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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	科目名称								决算数
类	款	项							
			合计	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.43	0.43	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	0.00	0.00	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	0.43	本年支出合计	0.43	0.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.97	年末财政拨款结转和结余	15.97	15.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.97					
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	16.40	总计	16.40	16.40	0.00	0.00

2020 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	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.43	0.43	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00
2130200			林业和草原	0.43	0.43	0.00
2130204			事业机构	0.43	0.43	0.00
2130204			事业机构	0.43	0.43	0.00
合计				0.43	0.43	0.00

2020年度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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	0.00	302		商品和服务支出	0.43
301	01	基本工资	0.00	302	01	办公费	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	0.00	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	0.43
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			0.00	公用经费合计			0.43

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	
合计								

说明：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处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。

2020 年度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					
类	款	项	合计			

说明：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处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

2020 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	11613.20	2210.11
（一）流动资产	—	—	2126.64	1875.01
（二）固定资产	—	—	9374.85	410.17
其中：1.房屋（平方米）	6751.78		3142.47	
2.通用设备（台/套/辆）	498	10	1188.78	42.28
其中：（1）车辆（辆）	6	1	173.65	36.70
一般公务 用车				
执法执勤 用车				
特种专业 技术用车				
其他用车	6	1	173.65	36.70
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车 辆）	2		125.74	
3.专用设备（台/套）	358	12	1623.92	367.89
其中：单价 100 万元以上专用设备	4	1	566.31	139.23
4.其他固定资产	—	—	3419.69	
减：累计折旧及减值准备	—	—	3728.87	75.07
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	3840.58	
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1085.53	1875.01
三、净资产合计	—	—	10527.66	335.10

第三部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

2020 年度决算情况说明

一、收入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 2020 年度收入支出总计 1601.19 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 6941.06 万元，下降 81.25%。主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020 年未完成具体移交工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 0.43 万元，其中：财政拨款收入 0.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 0.43 万元，其中：基本支出 0.43 万元，占 100%。

四、财政拨款收入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 2020 年度财政拨款收入支出总计 0.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3067.74 万元，下降 99.34%。主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020 年未完成具体移交工作。

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 0.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3067.74 万元，下降 99.34%。主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然

保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作。

（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 0.43 万元，主要用于工会经费支出。

（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 85 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 0.51%。决算数小于预算数的主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作，年中预算核减。其中：

1、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）。主要用于：缴纳在职职工的养老保险。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作，年中预算核减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工的职业年金。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作，年中预算核减。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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 1.58 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照市政府机构

改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作，年中预算核减。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于林业和草原单位人员经费、公用经费支出。年初预算为78.27万元，支出决算为0.43万元。决算数小于预算数的主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作，年中预算核减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）。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1.16万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作，年中预算核减。

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0.43万元。其中：公用经费0.43万元，主要用于工会经费支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 13.37 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.7 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.67 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是，按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020 年未完成具体移交工作。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是，按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020 年未完成具体移交工作。公务接待费支出减少的主要原因是，按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020 年未完成具体移交工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2020 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

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：按照市政府机构改革方案，上海市长江口中华鲟自然保护区

管理处转隶至上海市绿化和市容管理局，2020年未完成具体移交工作，预算绩效管理相关工作未开展。

十一、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2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。

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。