

**上海市长江口中华鲟自然保护区管  
理处  
2017 年度部门决算**

# 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 2017 年度

### 部门决算表

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”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度

### 部门决算情况说明

## 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

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

### 2017 年度部门决算表

2017 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	2,480.34	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	375.31	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,053.8
		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	15.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,855.65	本年支出合计	3,151.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,323.49	年末结转和结余	1,027.25
总计	4,179.14	总计	4,179.14

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	2,855.65	2,480.34		375.31		
2	208			社会保障和就业支出	61.08	61.08				
3	208	05		行政事业单位离退休	61.08	61.08				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.54	43.54				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.42	17.42				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	21.77	21.77				
8	210	11		行政事业单位医疗★	21.77	21.77				
9	210	11	02	事业单位医疗★	21.77	21.77				
10	213			农林水支出	2,757.56	2,382.25		375.31		
11	213	01		农业	2,757.56	2,382.25		375.31		
12	213	01	04	事业运行	390.34	390.34				
13	213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,367.22	1,991.91		375.31		
14	221			住房保障支出	15.24	15.24				
15	221	02		住房改革支出	15.24	15.24				
16	221	02	01	住房公积金	15.24	15.24				

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	3,151.89	484.90	2,666.99			
2	208			社会保障和就业支出	61.08	60.96	0.12			
3	208	05		行政事业单位离退休	61.08	60.96	0.12			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.54	43.54				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.42	17.42				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	21.77	21.77				
8	210	11		行政事业单位医疗★	21.77	21.77				
9	210	11	02	事业单位医疗★	21.77	21.77				
10	213			农林水支出	3,053.80	386.93	2,666.87			
11	213	01		农业	3,053.80	386.93	2,666.87			
12	213	01	04	事业运行	390.34	386.93	3.41			
13	213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,663.46		2,663.46			
14	221			住房保障支出	15.24	15.24				
15	221	02		住房改革支出	15.24	15.24				
16	221	02	01	住房公积金	15.24	15.24				

2017 年度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
一、一般公共预算财政拨款	2,480.34	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	61.08	61.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.77	21.77	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,382.25	2,382.25	
		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	15.24	15.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,480.34	本年支出合计	2,480.34	2,480.34	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,480.34	总计	2,480.34	2,480.34	



2017 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
行号	类	款	项				
1				合 计	2,480.34	484.90	1,995.44
2	208			社会保障和就业支出	61.08	60.96	0.12
3	208	05		行政事业单位离退休	61.08	60.96	0.12
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.54	43.54	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.42	17.42	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
7	210			医疗卫生与计划生育支出	21.77	21.77	
8	210	11		行政事业单位医疗★	21.77	21.77	
9	210	11	02	事业单位医疗★	21.77	21.77	
10	213			农林水支出	2,382.25	386.93	1,995.32
11	213	01		农业	2,382.25	386.93	1,995.32
12	213	01	04	事业运行	390.34	386.93	3.41
13	213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,991.91		1,991.91
14	221			住房保障支出	15.24	15.24	
15	221	02		住房改革支出	15.24	15.24	
16	221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	

2017 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		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	333.9	333.9	
301	01	基本工资	60.45	60.45	
301	02	津贴补贴	22.32	22.32	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	27.59	27.59	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	148.18	148.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	
301	09	职业年金缴费	17.42	17.42	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	135.75		135.75
302	01	办公费	17.28		17.28
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	10.38		10.38
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	2.63		2.63
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.56		2.56
302	11	差旅费	20.94		20.94
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.01		12.01
302	14	租赁费	30		30
302	15	会议费	0.88		0.88
302	16	培训费	4.24		4.24
302	17	公务接待费	0.61		0.61
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	5.23		5.23
302	29	福利费	6.12		6.12
302	31	公务用车运行维护费	15.99		15.99
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	4.75		4.75
303		对个人和家庭的补助	15.24	15.24	
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	15.24	15.24	
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			484.9	349.14	135.75

2017 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	16.6	3	0	16	15.99			16	15.99	1	0.61	

2017 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
行号	类	款	项				

注：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 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 2017 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年 度收入支出总体情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度收入总计为 2,855.65 万元、支出总计为 3,151.89 万元。与 2016 年度相比，收入减少 1092.36 万元，支出增加 601.25 万元。主要原因：收入减少是由于财政拨款预算一次性项目变化所需资金减少以及部分农业部预算项目资金尚未下达，支出增加是因为按照项目进程支付了往年尾款，以及项目执行使用了结转资金。

#### 二、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 2,855.65 万元，其中：财政拨款收入 2,480.34 万元，占 86.86%；事业收入 375.31 万元，占 13.14%。

#### 三、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 3151.89 万元，其中：基本支出 484.90 万元，占 15.38%；项目支出 2666.99 万元，占 84.62%。

#### 四、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度财政拨款收支总决算 2480.34 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 598.34 万元，减少 19.43%。主要原因：财政拨款预算一次性项目变化所需资金减少。

## 五、关于 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 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。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2480.34 万元，占本年支出合计的 78.69%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 598.34 万元，减少 19.43%。主要原因：财政拨款预算一次性项目变化所需资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2480.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）61.08 万元，占 2.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.77 万元，占 0.88%；农林水支出（类）2382.25 万元，占 96.05%；住房保障支出（类）15.24，占 0.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2486.35 万元，支出决算为 2480.34 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目及公用经费有余额。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：缴纳养老保险。年初预算为 43.54 万元，支出决算为 43.54 万元。

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：年金缴费。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元。

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）。主要用于：退休职工管理活动经费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费开支，例如办公费、差旅费、邮电费等。年初预算为 392.38 万元，支出决算为 390.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于业务繁忙未安排出国考察，出国经费剩余、公务接待及会议多在基地内进行所以会议费等未用足。

6、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用



(项)。主要用于：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、物资、制度化建设、科普宣传教育、保护区管护基础设施建设等项目。年初预算为1995.88万元，支出决算为1991.91万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目预算与公开招标最终定标的金额有差异，且差异部分金额无法另外使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元。

## **六、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.9 万元，包括人员经费 349.14 万元，公用经费 135.75 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 333.9 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 135.75 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。

3、对个人和家庭的补助支出 15.29，主要用于：住房公积金缴纳。

## 七、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 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。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 16.6 万元，完成预算的 83%，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 15.99 万元，完成预算的 99.94%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算的 61%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于业务繁忙未安排出国考察，出国经费剩余、公务接待多在基地内进行所以公务接待费未用足。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.96 万元，降低 15.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.06%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 8.93%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由于业务繁忙未安排出国考察。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出增加的主要原因是物价上涨。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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15.99万元，占96.33%；公务接待费支出决算0.61万元，占3.67%。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）。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出15.99万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。

2017年，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.61万元。其中：

国内公务接待支出0.61万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，接待批次5批、78人次，其中：接待外宾批次0次、0人次

## 八、关于上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2017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

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 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。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 297.48 万元，其中：货物采购金额 9.42 万元、工程采购金额 135 万元、服务采购金额 153.06 万元。

2017 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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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 189.51 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效管理情况。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：农业部、市农委委托项目收入，如长江口中华鲟物种保护项目收入、物种品种资源保护费项目收入、中华鲟增殖放流技术规范项目收入等。

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 to 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。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

2018年6月22日