

**上海市崇明东滩鸟类自然
保护区管理处
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 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 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 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 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处概况

一、主要职能

（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

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

2020 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	6540.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	185.21	八、社会保障和就业支出	87.97
		九、卫生健康支出	37.54
		十、节能环保支出	4882.87
		十一、城乡社区支出	1892.23
		十二、农林水支出	3019.48
		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	0.00
		十九、住房保障支出	26.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的	0.00
本年收入合计	6725.64	本年支出合计	9946.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	7.87
年初结转和结余	3733.05	年末结转和结余	504.48
总计	10458.69	总计	10458.69

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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		6725.64	6540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	185.21
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	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	58.09	58.09	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1892.23	1892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1892.23	1892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1892.23	1892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2877.09	2691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	185.21
21302	林业和草原	2877.09	2691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	185.21
2130204	事业单位	648.50	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	998.59	998.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	973.25	788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	185.21
2130212	湿地保护	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		9946.34	779.83	9166.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.97	87.73	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.73	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4882.87	0.00	4882.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4882.87	0.00	4882.87	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	4882.87	0.00	4882.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1892.23	0.00	1892.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1892.23	0.00	1892.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1892.23	0.00	1892.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3019.48	628.31	2391.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3019.48	628.31	2391.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	652.53	628.31	24.23	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	998.59	0.00	998.59	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1111.61	0.00	1111.61	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	256.75	0.00	256.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	6540.43	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	87.97	87.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.54	37.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4882.87	4882.87	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1892.23	1892.23	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2695.91	2695.91	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	26.25	26.25	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	6540.43	本年支出合计	9622.77	9622.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3089.90	年末财政拨款结转和结余	7.57	7.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3089.90					
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	9630.34	总计	9630.34	9630.34	0.00	0.00

注：本表反映部门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		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
208	社会保障和就业支出	87.97	87.73	0.24
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.73	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.09	58.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.64	29.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.00	0.24
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	0.00
211	节能环保支出	4882.87	0.00	4882.87
21104	自然生态保护	4882.87	0.00	4882.87
2110401	生态保护	4882.87	0.00	4882.87
212	城乡社区支出	1892.23	0.00	1892.23
21203	城乡社区公共设施	1892.23	0.00	1892.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1892.23	0.00	1892.23
213	农林水支出	2695.91	628.31	2067.61
21302	林业和草原	2695.91	628.31	2067.61
2130204	事业机构	652.53	628.31	24.23
2130210	自然保护区等管理	998.59	0.00	998.59
2130211	动植物保护	788.04	0.00	788.04
2130212	湿地保护	256.75	0.00	256.75
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00
合计		9622.77	779.83	8842.95

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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
301	工资福利支出	662.47	302	商品和服务支出	117.36
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	14.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	332.43	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保	58.09	30206	电费	11.88
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.56
30199	其他工资福利支出	65.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	12.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	6.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	6.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护	22.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支	29.31
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购	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	662.47		公用经费合计	117.36

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

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
46.40	42.42	0.00	0.00	40.40	40.34	18.00	17.94	22.40	22.40	6.00	2.07

注：本表反映部门本年度“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

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 局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				

注：本表反映部门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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 局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

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	---	---	105067.01	108730.96
（一）流动资产	---	---	5872.14	4915.70
（二）固定资产	---	---	1140.74	1794.17
其中：1.房屋（平方米）	1066	1487	139.97	776.42
2.通用设备（台/套/辆）	334	347	399.33	416.31
其中：（1）车辆（辆）	7	7	142.25	127.31
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	7	142.25	127.31
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	65	65	89.22	89.22
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	512.22	512.22
减：累计折旧及减值准备	---	---	886.78	1165.96
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	98940.63	103187.05
（六）无形资产	---	---	2.10	2.10
减：累计摊销	---	---	1.82	2.10
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1540.76	3799.89
三、净资产合计	---	---	103526.25	104931.07

第三部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2020 年度收入支出总计 10,458.69 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5440.73 万元，下降 34.22%。主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,725.64 万元，其中：财政拨款收入 6,540.43 万元，占 97.25%；其他收入 185.21 万元，占 2.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,946.34 万元，其中：基本支出 779.83 万元，占 7.84%；项目支出 9,166.51 万元，占 92.16%。

四、财政拨款收入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 2020 年度财政拨款收入支出总计 9,630.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5292.21 万元，下降 35.46%。主要原因：2020 年在建的基本建设项目竣工验收，较 2019 年相比财政拨款收入大幅减少。

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 9622.77 万元，占本年支出合计的 96.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2209.88 万元，下降 18.68%。主要原因：基本建设项目支出较上年支出减少。

（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 9622.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.97 万元，占 0.91%；卫生健康支出 37.54 万元，占 0.39%；节能环保支出 4882.87 万元，占 50.75%；城乡社区支出 1892.23 万元，占 19.66%；农林水支出 2695.91 万元，28.02%；住房保障支出 26.25 万元，占 0.27%。

（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 4242 万元，支出决算为 9622.77 万元，完成年初预算的 226.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设类项目计入决算数；二是中央财政拨款计入决算数。其中：

1、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 53.53 万元，支出决算 58.09 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于预算数的主要原因：当年在编人员增加 2 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：主要用于单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 29.64 万元。完成年初预算 110.76%。决算数大于预算数的主要原因：当年在编人员增加 2 人。

3、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）。主要用于离退休人员经费支出。年初预算 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算 100%，预算决持平。

4、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 36.64 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算 97.6%。预决算基本持平。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。主要用于保护区生态修复基本建设项目支出。年初预算 0 万元，支出决算 4882.87 万元。决算数大于预算数的主要原因，基本建设项目计入决算数

6、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 1900 万元，支出决算为 1892.23 万元，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 551.88 万元，支出决算 652.53 万元，完成年初预算 118.24%。决算数大于预算数的主要原因：当年在编人员增加及人员经费调增。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。主要用于保护区区域内水域、陆域内的巡护管理等。年初预算 794.7 万元，支出决算 998.59 万元，完成年初预算 125.66%。决算数大于预算的主要原因中央财政预算投入。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于湿地资源监测及鸟类环志、环境教育及科普宣传、野外道口执守等支出。年初预算为 854.84 万元，支出决算数为 788.04 完成年初预算的 92.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。主要用于中央财政预算专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加中央财政预算资金 256.75 万元，增加项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 23.41 万元，支出决算 26.25 万元，完成年初预算的 112.13%。决算数大于预算数的原因：当年在编人员增加及实际缴费基数大于缴费预算基数。

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 779.83 万元。其中：人员经费 662.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 117.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 46.40 万元，支出决算为 42.42 万元，完成预算的 91.42%，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 40.34 万元，完成预算的 99.85%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算的 34.50%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 13.05 万元，增长 44.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.2 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.95 万元，增长 80.17%；公务接待费支出决算减少增加 0.71 万元，下降 25.54%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年未安排出国（境）支出预算。公务

用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年报废更新车辆 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.34 万元，占 95.10%；公务接待费支出决算 2.07 万元，占 4.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 40.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.94 万元。主要用于购置 1 辆特种专业技术用车。

公务用车运行维护支出 22.40 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。2020 年，上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处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 2.07 万元。其中：

国内公务接待支出 2.07 万（含外宾接待支出 0 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 12 批次，325 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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2020 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 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 3549.64 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 3549.64 万元；绩效自评的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 3549.64 万元，平均得分 85.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 12 个；绩效评级为“合格”的项目 12 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 12 个，已经完成整改的 6 个，正在整改的 6 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3495.61 万元，其中：货物采购金额 20.26 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3475.35 万元。

2020 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2872.88 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 2797.44 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 1784.49 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 798.17 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 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。