

上海市野生动植物保护管理站 2015 年度部门决算

第一部分 上海市野生动植物保护管理站概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家和本市有关野生动植物保护管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、负责本市野生动植物保护的日常管理工作。组织开展本市野生动植物、湿地保护有关宣传教育。
- 3、受上海市林业局委托，依法对本市破坏野生动植物、湿地资源以及野生动物生息繁衍场所的违法违规案件进行查处。
- 4、开展本市野生动植物、湿地资源及其环境的调查、监测和评估，并建立资源档案。
- 5、组织实施本市野生动植物的物种鉴定、救助收容和危害防范工作，开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。
- 6、承办上海市林业局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市野生动植物保护管理站设 5 个内设机构，包括：综合办公室、执法监督科、资源管理科、疫源疫病监测科、科普宣传科。

第二部分 上海市野生动植物保护管理站 2015 年度部门决算 表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,256.70	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	63.99	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.45
		医疗卫生与计划生育支出	9.08
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	1,379.43
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.09
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,320.69	本年支出合计	1,412.05
动用历年结余	91.36	本年结余	
合 计	1,412.05	合 计	1,412.05

2015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				
			合 计	1,256.70	316.33	940.37
208			社会保障和就业支出	14.45	14.33	0.12
208	5		行政事业单位离退休	14.45	14.33	0.12
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	14.33	14.33	
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	9.08	9.08	
210	5		医疗保障	9.08	9.08	
210	5	1	行政单位医疗	9.08	9.08	
212			城乡社区支出			
212	5		城乡社区环境卫生			
212	5	1	城乡社区环境卫生			
213			农林水支出	1,224.08	283.83	940.25
213	2		林业	1,224.08	283.83	940.25
213	2	4	林业事业机构	284.46	283.83	0.63
213	2	11	动植物保护	939.62		939.62
213	2	12	湿地保护			
221			住房保障支出	9.09	9.09	
221	2		住房改革支出	9.09	9.09	
221	2	1	住房公积金	9.09	9.09	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	1	其他支出			

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	190.64	190.64	
301	01	基本工资	39.01	39.01	
301	02	津贴补贴	105.93	105.93	
301	03	奖金	16.06	16.06	
301	04	社会保障缴费	23.73	23.73	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	5.91	5.91	
302		商品和服务支出	101.23		101.23
302	01	办公费	8.02		8.02
302	02	印刷费	3.19		3.19
302	03	咨询费	1.69		1.69
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费			
302	06	电费	3.01		3.01
302	07	邮电费	4.26		4.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.04		14.04
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	12	因公出国（境）费用	5.41		5.41
302	13	维修（护）费	10.55		10.55
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.77		2.77
302	16	培训费	2.92		2.92
302	17	公务接待费	0.12		0.12
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	1.25		1.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.96		2.96
302	29	福利费	3.66		3.66
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
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	28.43		28.43
303		对个人和家庭补助	23.56	23.56	
303	01	离休费			
303	02	退休费	14.40	14.40	
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	9.09	9.09	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	0.90		0.90
310	02	办公设备购置	0.90		0.90
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置			
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			316.33	214.20	102.13

2015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
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
13.41	11.53	5.41	5.41	6.00	6.00			6.00	6.00	2.00	0.12	102.12

2015 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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：上海市野生动植物保护管理站 2015 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 上海市野生动植物保护管理站 2015 年度决算情况

说明

一、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度决算收入总计 1,320.69 万元，其中：财政拨款收入 1,256.70 万元，占 95.15%；其他收入 63.99 万元，占 4.85%。

二、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市野生动植物保护管理站 2015 年度决算支出总计 1,412.05 万元，其中：基本支出 316.48 万元，占 22.41%；项目支出 1,095.57 万元，占 77.59%；

三、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市野生动植物保护管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,256.70 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015 年度决算 14.45 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 14.33 万元，主要用于单位退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.12 万

元，主要用于单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 9.08 万元，其中：

“行政单位医疗”2015 年度决算 9.08 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“农林水支出-林业” 2015 年度决算 1,224.08 万元，其中：

“林业事业机构”2015 年度决算 284.46 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

“动植物保护”2015 年度决算 939.62 万元，主要用于单位野生动植物保护项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 9.09 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 9.09 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市野生动植物保护管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 316.33 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 190.64 万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、社会缴费等其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 101.23 万元，主要用于:办公费、印刷

费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 23.56 万元，主要用于:退休人员退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 0.90 万元，主要用于:办公设备的购置。

五、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市野生动植物保护管理站 2015 年度“三公”经费决算数 11.53 万元，比预算节约 1.88 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费减少。其中：

因公出国(境)费决算 5.41 万元，与预算相同，主要用于单位人员的国际合作交流国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。没有自行组织因公出国(境)团、参加人数为 1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 6.00 万元，与预算相同，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。主要用于野生动物资源保护执法与监督、野生动植物疫源疫病监测、野生动植物资源调查与监测等日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。年末车辆保

有量 2 辆。

公务接待费决算 0.12 万元，比预算节约 1.88 万元，主要用于林业系统等国内来访代表所发生的伙食费、住宿费、交通费等支出。公务接待批次 4 批次，7 人次。

六、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市野生动植物保护管理站 2015 年度机关运行经费决算数 102.12 万元。

七、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市野生动植物保护管理站 2015 年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 7.20 万元，其中：政府采购货物决算 6.30 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0.90 万元。

2015 年度本单位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 7.20 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 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，决算 7.20 万元。

九、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度,本单位无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市野生动植物保护管理站单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市野生动植物保护管理站单位共有车辆 3 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 1 辆是公车改革上交车辆（未销账）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。