

# 监督索引号53042800362901000

## 云南元江国家级自然保护区管护局2019年度部门

### 决算公开

#### 目录

##### 第一部分 云南元江国家级自然保护区管护局概况

###### 一、主要职能

###### 二、部门基本情况

##### 第二部分 2019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收入支出决算表

###### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

###### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

###### 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

##### 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南元江国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

## （一）主要职能

1、贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策。

2、依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，调查资源并建立档案。

3、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测。

4、组织实施自然保护区的规划、修编、调整。

5、宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6、加强自然保护区林政资源监管、病虫害防治和森林防火工作。

7、开展保护区野生动物疫源疫病监测防控工作及野生动物临时收容救治工作。

8、进行自然保护区野生动植物保护及科学研究。

9、负责自然保护区界标的设置和管理。

10、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策，依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测，宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育，自然保护区野生动植物保护及科学研究。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入云南元江国家级自然保护区管护局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

#### 1、云南元江国家级自然保护区管护局

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南元江国家级自然保护区管护局部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业人员

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

## 第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

云南元江国家级自然保护区管护局部门2019年度收入合计1,016.23万元。其中：财政拨款收入987.23万元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.00万元，占总收入的2.85%。与上年对比减少118.21万元，主要原因：2019年一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。

### 二、支出决算情况说明

云南元江国家级自然保护区管护局部门2019年度支出合计1,019.28万元。其中：基本支出560.94万元，占总支出的55.03%；项目支出458.33万元，占总支出的44.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少77.28万元，主要原因：农林水支出减少。

#### (一) 基本支出情况

2019年度用于保障云南元江国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出560.94万元。与上年对比减少19.83万元，主要原因：商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26%。

## （二）项目支出情况

2019年度用于保障云南元江国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458.33万元。与上年对比减少57.46万元，主要原因：农林水支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出312.23万元，节能环保支出11.95万元，农林水支出134.15。

## 三、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

云南元江国家级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出965.31万元，占本年支出合计的94.71%。与上年对比减少82.13万元，主要原因：农林水支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出318.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.98%。主要用于其他一般公共服务支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出47.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于其他科学技术支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出60.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出27.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于事业单位医疗；

10. 节能环保（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于生态保护；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出498.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.69%。主要用于事业机构、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、防灾减灾和其他林业和草原支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；



19. 住房保障（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于购房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南元江国家级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为8.16万元，完成预算的81.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的56.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算数小于预算数的主要原因：进一步贯彻厉行节约规定，压缩“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1.71万元，下降-17.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-1.71万元，下降-42.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年公务接待费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.80万元，占71.09%；公务接待费支出2.36万元，占28.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.80万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于指挥车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.36万元。其中：

国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区管护工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

云南元江国家级自然保护区管护局部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南元江国家级自然保护区管护局部门资产总额224.46万元，其中，流动资产158.95万元，固定资产65.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少274.29万元，其中；流动资产减少271.79万元，

固定资产减少2.5万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少0万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物130平方米,账面原值13.13万元;处置车辆1辆,账面原值13.54万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

								单位:万元				
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	224.46	158.95	65.51		19.95		45.56				

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额45.59万元，其中：政府采购货物支出22.61万元；政府采购工程支出22万元；政府采购服务支出0.98万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 四、部门绩效自评情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

我局按规定成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等有所下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### 2、部门整体支出自评结果

从整体上看，2019年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项

制度；认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等有所下降。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；但项目经费到位不了，项目不能按时完工。部门整体支出自评分为100分，自评结果为“优”。

### 3、部门决算中项目支出自评结果

(1)、项目一2018年生态保护体系建设项目绩效情况：重点开展云南元江国家级自然保护区边界确权、生物多样性持续监测、宣传教育及人员培训等工作。通过国家级自然保护区补助资金项目的实施，搭建起开展自然保护建设和管理、科研与监测、宣传教育工作的平台，进一步增强保护区自身的能力建设，结合宣教工程可提高保护区周边群众对保护区建设的正面认识 and 环境保护意识，为实现保护区与周边社区的协同发展创造条件。2019年目标已完成，保护区管护能力得到了显著提升，但因县财政困难，资金到位缓慢，下一步积极与财政协调，争取资金及时到位。

(2)、项目二2018年生态保护体系建设项目绩效情况：重点开展云南元江国家级自然保护区边界确权、生物多样性持续监测、宣传教育及人员培训等工作。通过国家级自然保护区补助资金项目的实施，搭建起开展自然保护建设和管理、科研与监测、宣传教育工作的平台，进一步增强保护区自身的能力建设，结合宣教工程可提高保护区周边群众对保护区建设的正面认识 and 环境保

护意识，为实现保护区与周边社区的协同发展创造条件。2019年目标已完成，保护区管护能力得到了显著提升，但因县财政困难，资金到位缓慢，下一步积极与财政协调，争取资金及时到位。

（3）、项目三2019年国家级公益林补偿资金项目绩效情况：加强国家级公益林的保护和经营管理措施，建立完备的林业体系为目标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥国家级公益林以生态效益为主体的综合效益。2019年目标已完成，完成下达的22.6万亩的国家级公益林管护任务，但因县财政困难，资金到位缓慢，下一步积极与财政协调，争取资金及时到位。

（4）、项目四2019年省级公益林补助资金项目绩效情况：加强省级公益林的保护和经营管理措施，建立完备的林业体系为目标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥省级公益林以生态效益为主体的综合效益。2019年目标已完成，完成下达的6.97万亩的省级公益林管护任务，但因县财政困难，资金到位缓慢，下一步积极与财政协调，争取资金及时到位。

（5）、项目五2019年市级公益林补偿资金项目绩效情况：加强市级公益林的保护和经营管理措施，建立完备的林业体系为目标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥市级公益林以生态效益为主体的

综合效益。2019年目标已完成，完成下达的1.19万亩的省级公益林管护任务，但因县财政困难，资金到位缓慢，下一步积极与财政协调，争取资金及时到位。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖



励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第五部分 名词解释

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

**监督索引号53042800362901111**