

监督索引号 53040003200300401000

云南元江国家级自然保护区管护局 2022 年度部门

决算

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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）2022年度重点工作任务概述

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）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、科研所、资源保护科、宣教科、红河站、澧江站、甘庄站、因远站、羊街站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南元江国家级自然保护区管护局 2022 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

（三）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 2022 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）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

云南元江国家级自然保护区管护局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南元江国家级自然保护区管护局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 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 2022 年度收入合计 20,971,408.44 元。其中：财政拨款收入 17,471,408.44 元，占总收入的 83.31%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 3,500,000.00 元，占总收入的 16.69%。与上年相比，收入合计增加 9,337,751.29 元，增长 80.26%。其中：财政拨款收入增加 6,974,444.29 元，增长 66.44%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 2,363,307.00 元，增长 207.91%。增加的主要原因：2022 年森林火灾预防专业队经费、元江保护区基础设施建设及元江保护区生态保护体系项目资金比上年增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

云南元江国家级自然保护区管护局 2022 年度支出合计 20,965,888.44 元。其中：基本支出 10,714,754.40 元，占总支出的 51.11%；项目支出 10,251,134.04 元，占总支出的 48.89%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 9,081,647.52 元，增长 76.42%。其中：基本支出增加 3,830,953.48 元，增长 55.65%；项目支出增加

5,250,694.04 元，增长 105.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。增加的主要原因：2022 年森林火灾预防专业队经费、元江保护区基础设施建设及元江保护区生态保护体系项目资金比上年增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022 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 10,714,754.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,433,023.14 元，占基本支出的 69.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,281,731.26 元，占基本支出的 30.63%。

（二）项目支出情况

2022 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 10,251,134.04 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出工作开展情况：

1.省级森林生态效益补助资金项目 1,632,660.00 元，完成集体和个人公益林补偿兑付，完成公益林管护物资采购。

2.森林防火专项经费项目 170,000.00 元，完成防火物资采购及森林防火指挥车燃油采购。

3.中央财政林区管护站点建设补助经费项目 348,300.00 元，完成西拉河管护站 80%建设。

4.元江保护区十四五规划补助经费项目 100,000.00 元，完成元江保护区十四五规划编写。

5.中央财政森林资源管护站点建设补助资金项目 371,800.00 元，完成小河底管护站 80%建设。

6.中央财政草原生态修复治理补助经费项目 39,942.00 元，完成对元江保护区稀树灌木草原监测，及时上报相关数据。

7.省级森林防火补助经费项目 199,236.04 元，完成森林防火宣传、巡护人员培训、防火物资采购。

8.自然保护区保护补助经费项目 50,000.00 元，完成 22378.9 公顷巡护，完成巡护摩托车燃油采购。

9.林业有害生物防治补助经费项目 0.00 元，完成林业有害生物监测上报，林业有害生物防治物资未采购。

10.中国的萨王纳科普教育基地规划补助经费项目 127,000.00 元，完成中国的萨王纳科普教育基地规划。

11.中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站建设补助经费项目 0.00 元，完成疫源疫病标准站提升建设、疫源疫病物资采购。

12.中央财政林业草原生态保护恢复补助资金项目 0.00 元，完成 156 平米生物多样性多功能展厅建设，完成保护区科学考察编写，完成生物多样性调查及部分物资采购。

13.中央财政森林防火专业队能力建设补助经费项目 240,000.00 元，完成森林火灾预防专业队物资采购。

14. (存量资金安排) 森林防火补助经费项目 199,698.00 元，完成防火宣传材料制作，完成一批防火物资采购。

15.中央财政森林生态效益补偿补助资金项目 3,258,506.00 元，完成 29.83 万亩公益林管护，全额兑付集体和个人补偿金，完成公益林护林员劳务费发放。

16.中央财政国家重点野生动植物保护补助经费项目 19,512.00 元，完成 36 套迷彩服及 36 双巡护鞋采购。

17.2018 年生态保护体系建设项目 867,460.00 元，完成元江保护区能力建设，采购一批设备。

18.2019 年元江保护区基础设施建设项目 2,627,020.00 元，完成元江保护区科研中心建设，完成 4 个管护站主体工程建设。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,471,408.44 元，占本年支出合计的 83.33%。与上年相比增加 6,796,744.48 元，增长 63.67%，主要原因：自然生态保护和农林水支出增加。

（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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

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

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 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 993,598.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.69%。主要用于行政单位离退休费、事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 529,110.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.03%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 628,242.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.60%。主要用于草原生态修复治理、其他自然生态保护支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 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 14,691,314.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.09%。主要用于事业机构、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出；

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

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 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 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 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 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 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 629,143.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.60%。主要用于住房公积金和住房补贴支出；

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

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

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

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

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

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

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46,208.00 元，支出决算为 92,210.77 元，完成年初预算的 199.56%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 72,280.77 元，占总支出决算的 78.39%；公务接待费支出决算 19,930.00 元，占总支出决算的 21.61%，具体是国内接待费支出决算 19,930.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46,208.00 元，支出决算为 92,210.77 元，完成年初预算的 199.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 72,280.77 元，完成年初预算的 275.80%；公务接待

费支出决算为 19,930.00 元，完成年初预算的 99.65%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：元江天气炎热，空气干燥，森林防火难度大，森林消防车巡护力度较大，导致公务用车运行维护费支出增加。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 88,605.39 元，下降 49.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 107,116.04 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 23,550.65 元，增长 48.33%；公务接待费支出决算减少 5,040.00 元，下降 20.18%。2022 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：2022 年公务用车购置费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是我单位 2022 年无因公出国（境）人员。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于元江保护区森林资源管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 22 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 212 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于森林资源管护公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，主要原因是我局 2022 年未接待过国（境）外人员。

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 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无增减变化，主要原因是我局属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南元江国家级自然保护区管护局资产总额 10,617,357.26 元，其中，流动资产 8,520.00 元，固定资产 2,191,598.46 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 7,583,784.80 元，无形资产 40,000.00 元，其他资产 793,454.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,216,659.00 元，其中固定资产增加 336,996.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 81,800.00 元；报废报损资产 20 项，账面原值 98,750.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 11）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 2,492,440.00 元，其中：政府采购货物支出 522,440.00 元；政府采购工程支出 1,970,000.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表 14）。

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，公用经费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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040003200300401111