

监督索引号 53230000451601000

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 2020年度部门决算

目录

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020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

第五部分 名词解释

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内自然环境和自然资源；拟订保护区（国家公园）管理制度，组织实施自然保护区规划和自然资源巡护、调查、监测、评估、研究并建档管理；负责基础设施、生态旅游开发等有关项目的建设管理服务；协调处理自然保护区（国家公园）与社区的关系；负责自然保护区界标的设置和管理；组织实施国家公园特许经营。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 抓牢资源管护。一是严格落实自然保护区资源巡护管理责任，确保自然保护区环境资源安全。二是建立干部职工网格包保管护站、管护片区的自然保护区环境资源保护制度，定期深入一线开展资源巡护、法规宣传工作。三是加强野生动物保护，定期开展保护区内盗捕乱猎野生动物线索排查行动和法规宣传。四是开展保护区毁林种茶专项排查和法规宣传，确保保护区内无新增毁林种茶违规现象发生。五是开展保护区历年环保督查遥感点位核查。六是扎实做好候鸟保护和野生动物疫源疫病监测防控工作，确保候鸟和保护区野生动物资源安全。

2. 抓实科研监测。一是完成 2020 年生物多样性年度持续监测工作。二是强化培训学习。三是积极开展猫科动物

监测调查工作。四是加强保护区科研基础素材收集展示工作。五是做好野生动物疫源疫病监测工作。

3. 抓常社区宣教。一是加强社区宣教宣传品的设计制作和发放工作。二是不断完善宣教基础实施。三是扎实开展南华县片区原住民本底调查和社区包保宣传教育工作。四是认真组织开展社区帮扶培训活动。五是认真开展重要宣传节点宣传活动。六是组织开展“关爱护林员 倡导以电代柴 共护哀牢山”主题宣传活动。

4. 抓好统筹规划。一是修订完善了党务政务管理制度，统筹推进了单位管理制度规范化建设工作。二是编制上报了 100 万元的《云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州片区 2020 年（第一批）中央财政林业改革发展资金项目方案》。三是全力做好 2020 年（第二批）和 2021 年中央财政林业改革发展资金的项目规划建议工作。四是统筹编制上报了 2020 年第二批中央财政林业改革发展资金的项目实施方案。五是积极做好 2019 年中央财政林业改革发展资金项目完成情况的撰写上报工作。六是结合工作实际，积极辅助做好哀牢山保护区楚雄州片区的自然保护地整合优化工作。七是配合省州相关部门，全力做好哀牢山-无量山国家公园申报创建的实地调研、资料收集等工作。八是配合完成《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）和中央财政林业草原项目申报入库相关工作，配合完成《云南哀牢山国家级自然保护区总体规划》（2021-2030 年）的省级评审工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门2020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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57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50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门2020年度收入合计818.92万元。其中：财政拨款收入818.92万元，占总收入的100.00%；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0.00万元，占总收入的0.00%。

0.00%。与上年对比，总收入增加23.92万元，与上年对比收入增加3%，增减变动原因：2020年新招考3人，调入3人，相应的事业单位医疗、养老保险、住房公积金等基本收入增加。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门 2020 年度支出合计 821.19 万元。其中：基本支出 639.31 万元，占总支出的 77.85%；项目支出 181.88 万元，占总支出 22.15%；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，基本支出增加 4.21%，项目支出减少 13.48%。主要原因分析：2020 年新招考 3 人，调入 3 人，基本支出增加；2020 年项目资金安排数少于 2019 年，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 639.31 万元。其中：用于工资福利支出 580.38 万元，包括基本工资 133.95 万元、津贴补贴 68 万元、奖金 60 万元、绩效工资 173.31 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.98 万元、医疗保险缴费 22.30 万元，住房公积金 41.97 万元，与上年对比，增长 5.16%，主因是 2020 年新招考 3 人，调入 3 人，基本支出增加，工资和保险缴费增加；用于对个人和家庭的补助 4.23 万元，与上年对比，下降 7.03%，主因是 2020 年无新增退

休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 584.61 万元，占基本支出的 91.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 54.70 万元，占基本支出的 8.56%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局机构、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 181.88 万元。与上年对比减少 13.48%，主要原因分析：我局项目经费主要来源为省级部门安排，2020 年项目资金安排数量比 2019 年低。具体项目开支及开展工作情况为，完成了 2020 年中央财政林业改革发展资金 100 万元项目，主要包括生物多样性年度监测、猫科动物专项调查、保护区社区宣教、候鸟迁徙及资源管理视频监控试点系统运行维护等子项目，完成了 2020 年中央财政林业改革发展资金西黑冠长臂猿监测体系建设项目。通过项目的实施，使我局的综合管理水平得以明显提升，管理人员综合素质得以显著提高，物种资源得到更好的保护，本底资源进一步清楚。

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

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出821.19万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少0.3%,主要原因分析：2020年基本

支出增加，项目支出减少，总体来看变动不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出 60.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.34%。主要用于社会保险缴费和就业离退休等支出；

2.卫生健康（类）支出46.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于医疗保险缴费等支出；

3.农林水（类）支出667.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。主要用于行政运行和事业机构支出和保护区管理、保护区监测、社区宣教等支出；

4.住房保障（类）支出41.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工住房公积金缴纳；

5.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于疫情防控期间野生动物疫源疫病监测专项开支；

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

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.4万元，支出决算为24.40万元，完成预算的140%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算数相符；公务用车购置及运行费支出决算为20.04万元，完成预算的220%；

公务接待费支出决算为4.36万元，完成预算的52.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2020年原三个哀牢山管理局的资产划拨到我局，4辆公车随之划拨，车辆运行费由楚雄管护局统一列支。二是2020年我局实施的猫科动物专项调查项目需长时间到野外工作，且相应的项目资金到年度中才下达，导致相应的车辆燃油费、车辆维修费年初预算数不准确。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.40万元，增长21.97%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变化，均无开支；公务用车购置及运行费支出决算增加2.69万元，增长15.54%；公务接待费支出决算增加1.70万元，增长63.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局直属三个管护分局驻地分别在楚雄市西舍路镇、双柏县鄂嘉镇、南华县马街镇，今年工作任务多，大部分工作需到乡镇开展，相应的车辆维护费成本高。接待费主要用于配合开展云南省自然保护地优化整合、“两山”国家公园综合科考以及猫科动物专项调查等工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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20.04万元，占82.12%；公务接待费支出4.36万元，占17.88%。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20.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出20.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展保护区相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.36万元。其中：

国内接待费支出4.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次757人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调保护区相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费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

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局部门资产总额1180.14万元，其中，流动资产8.95

万元，固定资产1170.9万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加793.03万元，其中固定资产增加714.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

资产增加的主要原因是2020年我局完成了下属楚雄、双柏、南华三个管护分局的资产调拨事宜。

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	1180.14	8.95	1170.9	721.41	160.4		289.09			0.29	

- 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
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额29.2万元，其中：政府采购货物支出29.2万元；政府采购工程支出0.00万元；政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

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一般公共预算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：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

不涉及专用名词。

监督索引号 53230000451601111