

云南元江国家级自然保护区管护局 2025 年度 部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织实施自然保护区的规划、修编、调整。

（五）宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

（六）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。

（七）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。

（八）进行自然保护区野生动植物保护及科学研究。

（九）负责自然保护区界标的设置和管理。

（十）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、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 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。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市林业和草原局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 31 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 31 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

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。

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度收入合计 34,483,119.13 元。其中：财政拨款收入 34,483,119.13 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加 20,285,286.07 元，增长 142.88%。其中：财政拨款收入增加 20,285,286.07 元，增长 142.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是本年度上级项目资金拨入 2,322.21 万元，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 2025 年度支出合计 34,483,119.13 元。其中：基本支出 10,721,768.90 元，占总支出的 31.09%；项目支出 23,761,350.23 元，占总支出的 68.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 20,285,286.07 元，增长 142.88%。其中：基本支出增加 591,713.14 元，增长 5.84%；项目支出增加 19,693,572.93 元，增长 484.14%；无上缴上级支出；无经营支出；

无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是本年度上级项目资金支出 2,322.21 万元，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障云南元江国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出 10,721,768.90 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,105,989.20 元，占基本支出的 75.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,615,779.70 元，占基本支出的 24.40%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障云南元江国家级自然保护区管护局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

23,761,350.23 元。其中：基本建设类项目支出 11,327,850.00 元。

1.2023 年元江管护局中央财政林业草原生态恢复补助资金项目经费 2,486,242.89 元，主要用于资源保护建设、科研工作建设、宣传教育及社区共建建设。

2.森林防火项目经费 349,997.50 元，主要用于森林防火物资采购、森林防火物资储备库建设、森林防火通道修缮等。

3.云南元江国家级自然保护区保护及监测设施建设专项资金 11,327,850.00 元，主要用于元江保护区生态网络感知系统监测平台基础支撑层工程建设。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 34,483,119.13 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 20,285,286.07 元,增长 142.88%,完成年初预算的 308.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 1,398,314.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.05%，完成年初预算的 131.38%。主要用于行政单位离退休生活补助、事业单位离退休生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加及缴费基数增加，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出 676,648.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.96%，完成年初预算的 118.18%。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；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加，导致决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出 23,132,137.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.09%，年初无此项预算。主要用于草原生态修复治理、自然保护区、其他自然生态保护支出。造成预决算差异的主要原因是所有支出均为中央财政资金。

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%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 8,678,456.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.17%，完成年初预算的 97.39%。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；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加 4 人，工资减少，导致决算数小于年初预算数。

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%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 597,562.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.73%，完成年初预算的 96.38%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休 4 人，住房公积金缴存减少，导致决算数小于年初预算数。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 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 186,700.00 元，决算为 181,700.00 元，完成年初预算的 97.32%；支出决算较上年减少 83,146.00 元，下降 31.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 181,700.00 元，决算为 181,700.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 97.32%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 83,146.00 元，下降 31.39%；公务接待费支出决算较上年减少 6,146.00 元，下降 100.00%；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 6,146.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年减少 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 186,700.00 元，支出决算为 181,700.00 元，完成年初预算的 97.32%，支出决算较上年减少 83,146.00 元，下降 31.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 181,700.00 元，决算为 181,700.00 元，完成年初预算的 100%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子的精神，厉行节约，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 77,000.00 元，下降 29.76%；公务接待费支出决算减少 6,146.00 元，下降 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 6,146.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年减少 0.00 元，上年无此项支出。2025 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是贯彻过紧日子的精神，厉行节约，降低“三公”经费支出。

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。

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 8 辆。主要用于元江保护区森林资源管护和生物多样性保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元,主要原因是我单位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 2025 年末，云南元江国家级自然保护区管护局资产总额 33,193,010.79 元，其中，流动资产 136,745.00 元，固定资产 16,944,457.58 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 13,772,578.79 元，无形资产 645,136.42 元（净值），其他资产 1,694,093.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 13,316,499.67 元，其中固定资产增加 2,657,451.07 元。

处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 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 12）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 814,888.00 元，其中：政府采购货物支出 544,404.00 元；政府采购工程支出 270,484.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 227,159.00 元，其中：授予小微企业合同金额 227,159.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(公开 13-15 表)。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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，反映部门和单位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。

