

监督索引号 53230000451601000

附件 3

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 2017 年度 部门决算和“三公”经费公开说明

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

根据《楚雄州机构编制委员会关于设立国家级省级自然保护区管护机构的通知》（楚编发(2017) 14)号,云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局的主要职责如下:

1. 依法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,确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。
2. 负责保护区自然资源的调查并建立档案,组织保护区环境监测。
3. 制定保护区的各项管理制度,组织实施自然保护区规划和管理计划,综合管理楚雄、双柏、南华三个管护分局。
4. 宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育。
5. 负责自然保护区界标的设置和管理。

6. 协调自然保护区与当地社区群众的关系, 开展社区共管, 推动社区发展。

7. 完成上级交办的其他

（二）2017 年度重点工作任务介绍

1. 抓好队伍学习教育, 提高队伍素质能力。在州林业局党委领导下, 我局始终把加强政治理论学习作为提高干部队伍素质, 促进工作开展的重要途径常抓不懈。我局认真按照州林业局党委的安排要求, 把每周一上午 10 点至 11 点定为干部职工学习会议时间, 并严格贯彻执行。

2. 积极组建党群团组织, 强化党务管理工作。我局始终以十八大、十九大精神为指引, 积极认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神, 狠抓党的建设, 根据《中共楚雄州林业局委员会对云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局设立党组织及群团组织有关事项的批复》(楚林党复〔2017〕1 号) 精神, 及时设立了中国共产党云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局总支委员会, 下设楚雄管护局机关支部委员会, 楚雄市、双柏县和南华县三个管护分局支部委员会; 设立云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局工会委员会, 下设楚雄管护局机关工会, 楚雄市、双柏县和南华县三个管护分局工会小组; 设立云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局妇女工作委员会。

3. 稳步推进保护区管理体制改革。根据省州关于保护区机构体制改革相关文件精神，组建了云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局，为州林业局管理的正处级公益一类事业单位，管护局下设楚雄市、双柏县、南华县三个正科级直属管护分局。2017 年元月 1 日起，楚雄市、双柏县、南华县三个管护分局共 29 人顺利上收州级管理，截止目前全局已到岗 34 人，其中州管护局 5 人，楚雄市管护分局 7 人、双柏县管护分局 6 人，南华县管护分局 16 人。南华县管护分局已于 4 月 27 日正式上收，原有资产及相关保护区管理事项已委托我局进行管理，楚雄市管护分局和双柏县管护分局相关上划工作正在有序推进。

4. 有力推进楚雄哀牢山国家公园总体规划编制审批。州委、州人民政府对楚雄哀牢山国家公园的申报及建设工作给予了高度重视和大力支持，2016 年 3 月 26 日，云南省人民政府正式批准成立楚雄哀牢山国家公园（云政复〔2016〕28 号），2017 年 1 月，省委机构编制办公室（云编办〔2017〕2 号）批复同意在云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局加挂楚雄哀牢山国家公园管理局的牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制。为顺利推进楚雄哀牢山国家公园建设，我局委托国家林业局昆明勘察设计院认真组织完成了《楚雄哀牢山国家公园总体规划》（2017-2025 年）编制工作，4 月 26 日，州人民政府向省人民政府上报了《楚雄哀牢山国家公园总体规划》（2017-2025 年），6 月 23 日，《楚雄哀牢山国家公园总体规划》

(2017-2025 年)在省林业厅组织下通过了专家审查,目前,楚雄哀牢山国家公园总体规划已报送至省人民政府,待审批后实施。

5. 强化保护区资源管护及项目申报实施。为确保保护区的资源有效保护,相关重点工作顺利推进,2017 年来,我局一是狠抓保护区森林防火工作的督促工作,实现了 2017 年上半年度无森林火灾的大好局面;二是加强资源保护管理,一年来保护区内无重大林政案件发生;三是跟踪落实在建项目建设,特别是 2013 年下达三个管理局的中央能力建设项目;四是积极做好野生动物肇事补偿事宜,确保野生动物肇事补偿资金精准、高效兑现给受灾农户;五是积极争取项目申报建设,通过积极争取,2017 年 11 月州财政下达我局能力建设项目资金 300 万元,我局及时编报了项目实施方案,目前方案经省林业厅批复,项目工程正在组织建设中;六是完成了哀牢山国家级自然保护区南华县片区基本情况调查工作;七是完成了楚雄哀牢山国家公园鸟类资源本底调查;八是楚雄哀牢山国家公园宣传专题片拍摄工作有序推进;九是认真吸取我州发生的绿孔雀案件教训,切实加强南华大中山候鸟保护及疫源疫病监测工作,确保了候鸟迁徙安全,杜绝了疫源疫病事件传染事件的发生。

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 2016 年度部门决算编报的单位共 4 个,分别是云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护

局、云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局、云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局、云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局，4 个单位均为财政全供给公益一类事业单位。

（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 2017 年末实有人员编制 57 人，均为事业编制，在职在编实有 33 人，其中：云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局在职实有 6 人，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局在职实有 7 人，云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局在职实有 6 人，云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局在职实有 14 人。

离退休人员 0 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

第三部分 2017 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 2017 年度收入合计 1020.16 万元。其中：财政拨款收入 1020.13 万元，占总收入的 99%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.03 万元，占总收入的 1%。与上年对比，收入增加 922.6 万元，增加的主要原因分析是由于我单位于 2016 年 4 月成立，成立时在职职工为 6 人，基本支出收入较少，而 2017 年整年人员配备相对齐全，增加了基本支出的收入，同时 2017 年项目资金比 2016 年增多。

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 2017 年度支出合计 1025.58 万元。其中：基本支出 503.26 万元，占总支出的 49%；项目支出 522.32 万元，占总支出的 51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比，基本支出增加 468.85 万元，项目支出增加 466.73 万元，主要原因是 2017 年全年在职职工数为 34 人，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障我单位正常运转的日常支出 503.26 万元。与上年对比基本支出增加 468.85 万元,主要原因是我单位于 2016 年 4 月成立,直至 12 月底在职职工数才增加至 34 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88%;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 12%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障本单位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 522.32 万元。2016 年度用于保障我单位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 0 万元,主要原因是我单位于 2016 年底成立,无专项业务工作经费。其中:国家公园宣传片拍摄 20 万元,国家公园总体规划 30 万元,野生动植物资源调查经费 30 万元,国家级自然保护区补助 300 万元,哀牢山国家公园项目前期工作经费 5.4 万元,候鸟迁徙监测补助 10 万元,森林防火特种车辆购置 70 万元,森林保险试点补助 30 万元,森林防火资金 28.87 万元,国家公园建设 25 万元。

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 2017 年度一般公共预算

算财政拨款支出 1025.58 万元, 占本年支出合计的 100%。主要原因是 2017 年全年在职职工数为 34 人, 基本支出增加。同时项目支出增加。

（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 503.26 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 49%。其中工资福利支出 418.23 万元、对个人和家庭的补助 28.33 万元、商品和服务支出 55.01 万元、其他资本性支出 1.69 万元。

2. 外交（类）支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 39.9 万元, 支出决算为 39.9 万元, 完成预算的 100%。其中: 因公出国（境）费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元, 完成预算的 0%; 公务接待费支出决算为 5.39 万元, 完成预算的 0%。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 34.07 万元，增长 580%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.5 万元，增长 150%；公务接待费支出决算增加 5.39 万元，增长 539%。2017 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 2017 年全年在职职工数为 34 人，比 2016 年底增加 28 人，公用开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，占 3.8X%；公务接待费支出 5.39 万元，占 13.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 1.52 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.52 万元，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 5.39 万元。其中：

国内接待费支出 5.39 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 150 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次

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

五、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 2017 年机关运行经费支出 503.26 万元，与上年对比增加 468.85 万元，主要原因是我单位于 2016 年 4 月成立

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局资产总额 370.66 万元，其中，流动资产 295.62 万元，固定资产 75.04 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，本年资产总额增加 351.31 万元，其中固定资产增加 63.21 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	370.66	295.62			63.21		11.83				

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

2017 年度，部门政府采购支出总额 115.67 万元，其中：政府采购货物支出 86.8 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 28.87 万元。授予中小企业合同金额 115.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

(五) 相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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,指单位工作人员公务出国(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,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);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。

4. “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)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2018年9月14日

监督索引号 **53230000451601111**



