

# 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2016 年度部门决算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

- 1、宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
- 2、按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；
- 3、承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测疫报和防治工作；
- 4、保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；
- 5、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 6、开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国、内外交流合作；
- 7、开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

8、做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；

9、承办县林业局和上级部门交办的其他事项。

## （二）2016 年度重点工作任务介绍

### 1、生态资源保护工作

保护区管理局始终坚持以生态资源保护为核心，重点加大了森林防火、科研监测、偷捕盗猎和日常巡护等方面的工作管理力度，探索协会管理和定位系统的实施，使自然保护区日常巡护管理制度得到有效推行：

一是在森林防火工作方面，严格按照有关省、市和县森林防火工作总体部署和玉溪市重点森林火险区防控任务要求，采取了局务专题会议提前谋划森林防火工作，全面落实森林防火目标责任制到管理所、哨所、护林员，做到目标明确，责任到人，在防火期间增加季节性防火路卡员、巡护员 90 名，在人为活动较多的热点地带、主要过山路线等地方加强堵卡和巡逻，并严格实行进山登记制度，杜绝火源进山，加大宣传力度，在保护区主要通道、路口、旅游景点及周边社区、学校、林区施工单位等区域做好护林防火宣传工作，共发放防火宣传单 1000 余份，户主通知书 400 份，防火令 150 份，悬挂布标 48 条，彩旗 160 面。另外，局领导每月深入一线巡查不低于 10 天等制度贯彻执行，有效维护了自然保护区生态资源安全，取得了无发生森林火灾的好成绩。在担负县指挥部江西片区森林防火专

业队扑救任务中，通过严格加强队伍管理、训练和值班等措施下，圆满完成了县森林防火指挥部交给的工作任务，并且工作成绩得到县林业局领导充分肯定。

二是在偷捕盗猎和日常巡护林方面，成立了者竜、水塘和戛洒及县级保护区 4 个管护协会，选举产生了协会会长、副会长，承包管护费发放采取季度考核合格后兑现，工作巡护方式采取个人巡护和集中巡护，并且每月巡护时间不低于 15 天等措施管理下，解决了保护区管理局人员不足、工作督促的问题。经全局干部职工和广大基层管护人员共同努力，在日常巡查工作中，共发现收缴偷捕盗猎枪支（主要为汽钉枪）6 支，钢索 846 根。

三是在科研监测方面，我们主要开展了西黑冠长臂猿监测、鸟类环志与疫源疫病和帽耳山兽类等项科研监测。通过监测，在茶马古道成功习惯化哀牢山保护区第一群长臂猿，获得大量影像、图片资料。开展“穿越哀牢山，保护中国猿”主题宣传活动，邀请到国外专家 5 人、中央电视台及省、市、县电视台和报社等多家媒体共同参与到茶马古道实地拍摄报道。与玉溪电视台合作，拍摄西黑冠长臂猿保护专题纪录片《哀牢山之灵》在玉溪电视台黄金时段播出。以保护西黑冠长臂猿为主题，制作通俗易懂、形象生动的宣传册《哀牢山之灵①》6200 册，发到自然保护区周边乡镇、村（社区）及中小学，通过宣传引导，提高西黑冠长臂猿知名度和群众对生态保护重要性认识。

## 2、项目建设

（一）保护区基础设施建设三期建设工程：总投资 223 万元，项目建设内容包括保护工程、科研

宣教、基础设施建设等 16 个项目，项目建设编制了初步设计、施工作业设计和工程招投标，成立了工作保障机制领导小组，于 2014 年开工建设，2016 年 10 月全部竣工。等待项目验收。

**（二）中央财政补助资金项目：**总投资 100 万元，项目建设编制了实施方案，成立了工作保障机制领导小组，项目实施内容为科研监测、哨所修缮、宣传教育等 11 个子项目，于 2014 年开工建设，2016 年 7 月全部竣工。等待项目验收

**（三）实施云南省极小种群物种保护项目.**总投资 20 万元，项目内容为开展新平县境内旱地油杉种群分布调查及保护宣传，通过项目实施，进一步摸清楚新平县辖区内旱地油杉种群主要分布在戛洒、水塘、老厂和漠沙，建立一个种苗繁育基地未完工，预计 2017 年 11 月完成。

**（四）开展哀牢山国家级自然保护区综合科考.**哀牢山国家级自然保护区现在使用的《综合考察报告集》是 30 年以前编制，已经不适应当前自然保护区建设和发展，通过向省林业厅请示汇报，安排哀牢山国家级自然保护区综合科学考察项目经费 65 万元（涉及哀牢山 3 地州 6 个管理局），项目建设由新平管理局负责牵头，委托云南省林业调查规划院负责完成哀牢山国家级自然保护区综合科学考察工作，总计投资 120 万元，不足部分由每一管理局出资 10 万元，2017 年提交成果报告。

## **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新平管理局 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。参照公务

员法管理的事业单位 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新平管理局 2016 年年末实有人员编制 13 人。参公管理事业编制 13 人，在职在编实有参公管理事业人员 11 人。

退休人员 4 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	423.00	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	

三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	0.98
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	176.87	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	20.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	95.73
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	360.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	599.86	<b>本年支出合计</b>	55	504.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	211.99	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	104.50	转入事业基金	58	

	28		年末结转和结余	59	307.17
	29		项目支出结转和结余	60	219.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	811.85	<b>总计</b>	62	811.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

公开 02 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	599.86	423.00				176.87
205			教育支出	0.98	0.98				
20599			其他教育支出	0.98	0.98				
2059999			其他教育支出	0.98	0.98				
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48				
20803			财政对社会保险基金的补助	0.45	0.45				
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08				
20805			行政事业单位离退休	20.03	20.03				

2080501	归口管理的行政单位离退休	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.21	15.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68					
21005	医疗保障	12.68	12.68					
2100501	行政单位医疗	7.94	7.94					
2100503	公务员医疗补助	4.74	4.74					
211	节能环保支出	185.38	135.38					50.00
21104	自然生态保护	35.38	35.38					
2110403	自然保护区	35.38	35.38					
21105	天然林保护	150.00	100.00					50.00
2110501	森林管护	150.00	100.00					50.00
213	农林水支出	366.28	239.42					126.87
21302	林业	366.28	239.42					126.87
2130209	森林生态效益补偿	34.00						34.00
2130210	林业自然保护区	236.79	231.42					5.38
2130211	动植物保护	13.00	8.00					5.00
2130299	其他林业支出	82.49	0.00					82.49
221	住房保障支出	14.05	14.05					
22102	住房改革支出	14.05	14.05					
2210201	住房公积金	14.05	14.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

公开 03 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	504.68	306.95	197.73			
205			教育支出	0.98	0.98				
20599			其他教育支出	0.98	0.98				
2059999			其他教育支出	0.98	0.98				
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48				
20803			财政对社会保险基金的补助	0.45	0.45				
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08				
20805			行政事业单位离退休	20.03	20.03				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.82	4.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68				
21005			医疗保障	12.68	12.68				
2100501			行政单位医疗	7.94	7.94				
2100503			公务员医疗补助	4.74	4.74				
211			节能环保支出	95.73	1.13	94.60			

21104	自然生态保护	35.38	1.13	34.25			
2110403	自然保护区	35.38	1.13	34.25			
21105	天然林保护	60.35		60.35			
2110501	森林管护	60.35		60.35			
213	农林水支出	360.76	257.62	103.13			
21302	林业	360.76	257.62	103.13			
2130209	森林生态效益补偿	19.00	19.00	0.00			
2130210	林业自然保护区	289.26	227.98	61.27			
2130211	动植物保护	21.78	3.92	17.86			
2130213	林业执法与监督	9.00		9.00			
2130234	林业防灾减灾	5.00		5.00			
2130299	其他林业支出	16.72	6.72	10.00			
221	住房保障支出	14.05	14.05				
22102	住房改革支出	14.05	14.05				
2210201	住房公积金	14.05	14.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公	政府性基金预算财政拨款

						共预算 财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	423.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	0.98	0.98	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.48	20.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.68	12.68	
	10		十、节能环保支出	39	95.73	95.73	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	229.55	229.55	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.05	14.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	423.00	<b>本年支出合计</b>	53	373.47	373.47	
年初财政拨款结转和结余	25	104.50	年末财政拨款结转和结余	54	154.02	154.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	104.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	527.50	<b>总计</b>	58	527.50	527.50	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

### 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科	科目名称	合计	基本	项目支出	合计	基本支出	项目支	合计	基本支	项目支出	合计	基本	项目支出结

目编码				支出 结转	结转和结 余			出		出			支出 结转	转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	104.50		104.50	423.00	175.75	247.25	373.47	175.75	197.73	154.02		145.49	8.53
205			教育支出				0.98	0.98		0.98	0.98					
20599			其他教育支出				0.98	0.98		0.98	0.98					
2059999			其他教育支出				0.98	0.98		0.98	0.98					
208			社会保障和就业 支出				20.48	20.48		20.48	20.48					
20803			财政对社会保险 基金的补助				0.45	0.45		0.45	0.45					
2080302			财政对失业保 险基金的补助				0.37	0.37		0.37	0.37					
2080305			财政对生育保 险基金的补助				0.08	0.08		0.08	0.08					
20805			行政事业单位离 退休				20.03	20.03		20.03	20.03					
2080501			归口管理的行 政单位离退休				4.82	4.82		4.82	4.82					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出				15.21	15.21		15.21	15.21					
210			医疗卫生与计划				12.68	12.68		12.68	12.68					

	生育支出												
21005	医疗保障			12.68	12.68		12.68	12.68					
2100501	行政单位医疗			7.94	7.94		7.94	7.94					
2100503	公务员医疗补助			4.74	4.74		4.74	4.74					
211	节能环保支出			135.38	1.13	134.25	95.73	1.13	94.60	39.65		39.65	
21104	自然生态保护			35.38	1.13	34.25	35.38	1.13	34.25				
2110403	自然保护区			35.38	1.13	34.25	35.38	1.13	34.25				
21105	天然林保护			100.00		100.00	60.35		60.35	39.65		39.65	
2110501	森林管护			100.00		100.00	60.35		60.35	39.65		39.65	
213	农林水支出	104.50		104.50	239.42	126.42	113.00	229.55	126.42	103.13	114.37	105.83	8.53
21302	林业	104.50		104.50	239.42	126.42	113.00	229.55	126.42	103.13	114.37	105.83	8.53
2130210	林业自然保护区	58.50		58.50	231.42	126.42	105.00	187.69	126.42	61.27	102.23	100.00	2.23
2130211	动植物保护	22.00		22.00	8.00		8.00	17.86		17.86	12.14	5.83	6.30
2130213	林业执法与监督	9.00		9.00				9.00		9.00			
2130234	林业防灾减灾	5.00		5.00				5.00		5.00			
2130299	其他林业支出	10.00		10.00				10.00		10.00			
221	住房保障支出			14.05	14.05		14.05	14.05					
22102	住房改革支出			14.05	14.05		14.05	14.05					
2210201	住房公积金			14.05	14.05		14.05	14.05					

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.13	302	商品和服务支出	20.27	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	44.35	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	29.32	30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.78	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.45	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.79	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.93	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		155.48	公用经费合计					20.27

## 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
													项目支出	项目支出

															结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

### 8、财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
类	款	项	栏次													
			合计													


注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

### 9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		8.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		8.70
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		8.70
3. 公务接待费	7		

(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	20.27

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。

### 第三部门 2016 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新平管理局 2016 年度收入合计 599.86 万元。其中：财政拨款收入 423 万元，占总收入的 70.52%；其他收入 176.87 万元，占总收入的 29.48%。与上年对比：财政拨款收入与上年 187.35 万元相比增加 235.65 万元，其他收入与上年 169 万元相比增加 7.87 万元。主要原因分析：一是工资调整增加及生活补助增加；二是天保管护经费增加、追加三期工程项目及森林管护基础设施建设资金投入。

#### 二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局 2016 年度支出合计 504.68 万元。其中：基本支出 306.95 万元，占总支出的 60.82%；项目支出 197.73 万元，占总支出的 39.18%。

### （一）基本支出情况

2016 年度用于保障管理局机关正常运转的日常支出 306.95 万元。与上年 202.84 万元对比增加 104.11 万元,主要原因分析:工资调整增加、生活补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 155.48 万元占基本支出的 50.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 151.47 万元占基本支出的 49.35%。人员经费人均支出 10.36 万元,日常公用经费人均支出 0.86 万元。

### （二）项目支出情况

2016 年度用于保障管理局机关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 197.73 万元。与上年 117.78 万元对比增加 79.95 万元,主要原因分析:天保管护经费增加、追加三期工程项目及森林管护基础设施建设资金投入。具体项目开支及开展工作情况:一、哀牢山国家级保护区基础设施三期建设及森林管护基础设施建设项目支出 34.25 万元,主要用于哨所建设及管护员卫星定位系统建设;二、天保管护经费支出 60.35 万元,主要用于管护员承包费、办公费、水电费、林区防火道路维修等;三、三期工程建设项目资金支出 32 万元,主要用于哨所建设;四、极小种群物种拯救保护经费支出 13.7 万元,主要用于办公设备购置、宣传牌制作、培训费、调查费等;五、三期工程县级配套资金支出 9 万元,主要用于哨所建设。

### 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

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2016年度一般公共预算财政拨款支出373.47万元,占本年支出合计的74%。与上年对比增加支出110.67万元,主要原因分析:一是工资调整增加及生活补助增加;二是天保管护经费增加、追加三期工程项目及森林管护基础设施建设资金投入。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出0.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于职工进行再教育支出;

2. 社会保障和就业支出20.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于失业保险、生育保险、离退休费、养老保险的支出;

3. 医疗卫生与计划生育支出12.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出;

4. 节能环保支出95.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.6%。主要用于哨所建设、管护元定位系统建设、管护员承包费、林区防火道路维修、办公费、水电费等的支出;

5. 农林水支出 229.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 61.5%。主要用于职工工资、津贴补贴、办公费、水电费、机车运行费及其他林业支出；

6. 住房保障支出 14.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.8%。主要用于职工住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一)“三公”经费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新平管护局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.7 万元，完成预算的 97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.7 万元，完成预算的 97%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.01 万元。

##### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 8.7 万元，占 97%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：公务用车运行维护支出 8.7

万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于林区巡护、科研监测、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

2017年9月14日

