

2025年度
湖南乌云界国家级自然保护区管理局
部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局为具有行政职责的副处级事业单位，内设机构 4 个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构 4 个，其中派出机构 3 个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位 1 个，即生态环境研究所。执行事业单位会计制度，统一编制部门决算。年末实有在编人员 36 人，其中在职人员 30 人，退休人员 6 人。

（二）决算单位构成。我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年决算编制范围的只有湖南乌云界国家级自然保护区管理局本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1500.51万元。与上年相比，增加490.29万元，增加48.53%，主要是因为项目进度问题。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1500.51万元，其中：财政拨款收入1500.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1500.51万元，其中：基本支出473.19万元，占31.53%；项目支出1027.32万元，占68.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1500.51万元，与上年相比，增加490.29万元，增加48.53%，主要是因为项目进度问题。

五、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

2025年度财政拨款支出1500.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加490.29万元，增加48.53%，主要是因为项目进度问题。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1500.51万元，主要用于以下方面：社会保障

和就业支出36.32万元，占2.42%;卫生健康支出16.42万元，占1.09%;节能环保支出支出1414.41万元，占94.27%;农林水支出10.17万元，占0.67%;住房保障支出23.18万元，占1.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2556.82万元，支出决算数为1500.51万元，完成年初预算的58.68%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.32万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.42万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初预算892.94万元，支出决算为509.79万元，完成年初预算57.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目开展进度问题。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算1357.65万元，支出决算为903.41万元，完成年初预算66.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目开展进度问题。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算30万元，支出决算为10.17万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目开展进度问题。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出473.19万元，其中：

人员经费402.48万元，占基本支出的85.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、职业年金、住房公积金、退休费；

公用经费70.71万元，占基本支出的14.95%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置。

七、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说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项；与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

2、公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是加强对公务用车的管理，严格按照年初预算数执行，与上年相比减少0.63万元，减少的主要原因是巡护次数变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.78万元，占62.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.27万元，占37.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.78万元，全年共接待来访团组113个、来宾947人次，主要是上级有关部门调研、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2027 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.27 万元，主要是车辆保险及运行维护支出，截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 70.71 万元，比年初预算数减少 71.99 万元，降低 50.45 %。主要原因是：我局厉行节约，减少办公设施添置等机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对“保护区管护工作经费”“保护区基础设施建设及林下产业发展资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，管护工作成效明显、产业发展稳步提升、科研工作再上台阶。

保护区管护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推动管护方式向智能化、精细化转型。依托省林业局信息化管理平台，全年累计开展资源巡护与科研监测，有效巡护里程达53757公里；新建2处无人机基站，开展资源巡查、火情监测等无人机巡护498架次，“空天地”一体化监测网络初具雏形，巡护效率与精准度大幅提升。森林防火工作坚持预防为主、宣传先行，通过发放资料、张贴禁令、短信提醒等方式实现宣传教育常态化。

保护区基础设施建设及林下产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 100 万

元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持生态产业化、产业生态化发展思路，重点扶持高山茶、中药材、中华蜂、竹加工及生态旅游等林下特色产业，引导群众从传统“资源消耗型”生计向“生态友好型”生产转变。保护区内 17 个村、5700 余户居民中，已有 100 余户从事农家乐等生态旅游服务，1800 余户加入各类专业合作社，逐步构建起“生态保护—产业发展—社区受益”的良性循环，实现了从外部“输血”到内部“造血”的根本性转变

（二）部门整体支出绩效情况

湖南乌云界国家级自然保护区管理局本级开展整体支出绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。涉及一般公共预算支出1500.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

