

四川卧龙国家级自然保护区管理局

2025 年度部门决算

二〇二六年八月

目 录

一、基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置及人员情况

二、2025 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支出决算表
- (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2025 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 绩效自评情况说明
- (六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）单位主要职责

四川卧龙国家级自然保护区管理局为卧龙国家级自然保护区的管理机构。卧龙自然保护区面积 20 万公顷，是我国建立最早、面积最大、以保护大熊猫等珍稀濒危野生动植物和高山森林生态系统为主的综合性国家级自然保护区，根据其所承担的社会职能和主要工作职责，属一类公益性事业单位，由国家中央财政全额拨款安排各项事业支出。主要职责是：

1. 贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，依据上述政策和法律法规制定保护区管理局的实施办法，并组织实施。

2. 负责保护区内 20 万公顷自然资源、生态环境的保护；开展以大熊猫为主体的野生动物的野生抢救、保护和繁育研究。

3. 负责实施区内森林防火、森林病虫害防治和林业行政案件的查处。

4. 负责实施区内退耕还林、植树造林、幼林抚育工作；负责森林资源保护和大熊猫科研管理的基础设施建设，组织区内野生动植物资源调查、动态监测和统计，负责区内林地管理和征用，占用林地的审核报批，监督林地的开发利用。

5. 负责区内经济、社会发展规划、建设和管理，利用良好生态环境、自然资源和科学研究优势，开展自然科普宣传和对外交流与合作，按国家林业局批准的生态旅游总体规划，大力开展生态旅游，促进社区经济发展，减少区内居民对森林资源的依赖性。

6. 负责保护区管理局国有资产、资金的管理和有效、合理使用。

7. 完成国家林业和草原局交办的其他事项。

（二）单位机构设置及人员情况

四川卧龙国家级自然保护区管理局局内设党委办公室、纪委办公室、工会、办公室、人事科、计划财务科、资源保护科、旅游管理服务中心、后勤服务中心、国有资产监督管理办公室、信息化工作办公室、三江保护站、木江坪保护站、邓生保护站 14 个机构。

二、2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,584.27	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	113.58	八、社会保障和就业支出	38	509.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,840.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	205.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,327.66	本年支出合计	57	2,554.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	247.44	结余分配	58	1,030.09
年初结转和结余	29	508.63	年末结转和结余	59	499.19
总计	30	4,083.73	总计	60	4,083.73

收入决算表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,327.66	1,629.81		1,584.27			113.58
208	社会保障和就业支出	273.80	273.80					
20805	行政事业单位养老支出	273.80	273.80					
2080502	事业单位离退休	59.22	59.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13					
213	农林水支出	2,862.69	1,164.84		1,584.27			113.58
21302	林业和草原	2,862.69	1,164.84		1,584.27			113.58
2130204	事业机构	2,862.69	1,164.84		1,584.27			113.58
221	住房保障支出	191.17	191.17					
22102	住房改革支出	191.17	191.17					
2210201	住房公积金	150.57	150.57					
2210203	购房补贴	40.60	40.60					

支出决算表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,554.45	2,548.85	5.60			
208	社会保障和就业支出	509.41	509.41				
20805	行政事业单位养老支出	509.41	509.41				
2080502	事业单位离退休	229.82	229.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.51	186.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07				
213	农林水支出	1,840.03	1,834.43	5.60			
21302	林业和草原	1,840.03	1,834.43	5.60			
2130204	事业机构	1,834.43	1,834.43				
2130211	动植物保护	5.60		5.60			
221	住房保障支出	205.01	205.01				
22102	住房改革支出	205.01	205.01				
2210201	住房公积金	164.41	164.41				
2210203	购房补贴	40.60	40.60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,629.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.80	273.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,165.19	1,165.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.66	194.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,629.81	本年支出合计	59	1,633.65	1,633.65		
年初财政拨款结转和结余	28	502.71	年末财政拨款结转和结余	60	498.87	498.87		
一般公共预算财政拨款	29	502.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,132.52	总计	64	2,132.52	2,132.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,633.65	1,633.65	
208	社会保障和就业支出	273.80	273.80	
20805	行政事业单位养老支出	273.80	273.80	
2080502	事业单位离退休	59.22	59.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13	
213	农林水支出	1,165.19	1,165.19	
21302	林业和草原	1,165.19	1,165.19	
2130204	事业机构	1,165.19	1,165.19	
221	住房保障支出	194.66	194.66	
22102	住房改革支出	194.66	194.66	
2210201	住房公积金	154.06	154.06	
2210203	购房补贴	40.60	40.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,382.43	302	商品和服务支出	192.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.68	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.15	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	297.15	30206	电费	9.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.45	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	41.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.06	30213	维修（护）费	5.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.27	30228	工会经费	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	54.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	33.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		1,441.65	公用经费合计					192.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：四川卧龙国家级自然保护区管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.31		36.81		36.81	0.50	33.44		33.21		33.21	0.23

三、2025 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

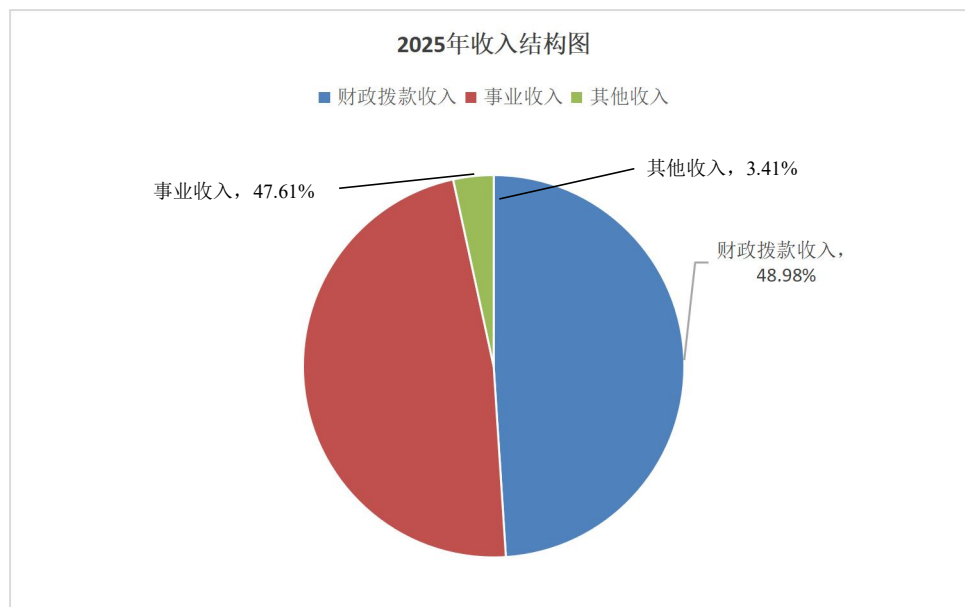
1. 收入情况

四川卧龙国家级自然保护区管理局 2025 年度总收入 4083.73 万元。其中本年收入 3327.66 万元，具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1629.81 万元。为四川卧龙国家级自然保护区管理局当年从中央财政取得的资金。2025 年度决算数较 2024 年度决算数 1725.86 万元减少 96.05 万元，减少 5.6%，主要原因是本年度基本支出减少。

(2) 事业收入 1584.27 万元。为四川卧龙国家级自然保护区管理局开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3) 其他收入 113.58 万元。为四川卧龙国家级自然保护区管理局在财政拨款及事业收入之外取得的收入，主要包括利息收入、用地补偿费等收入。

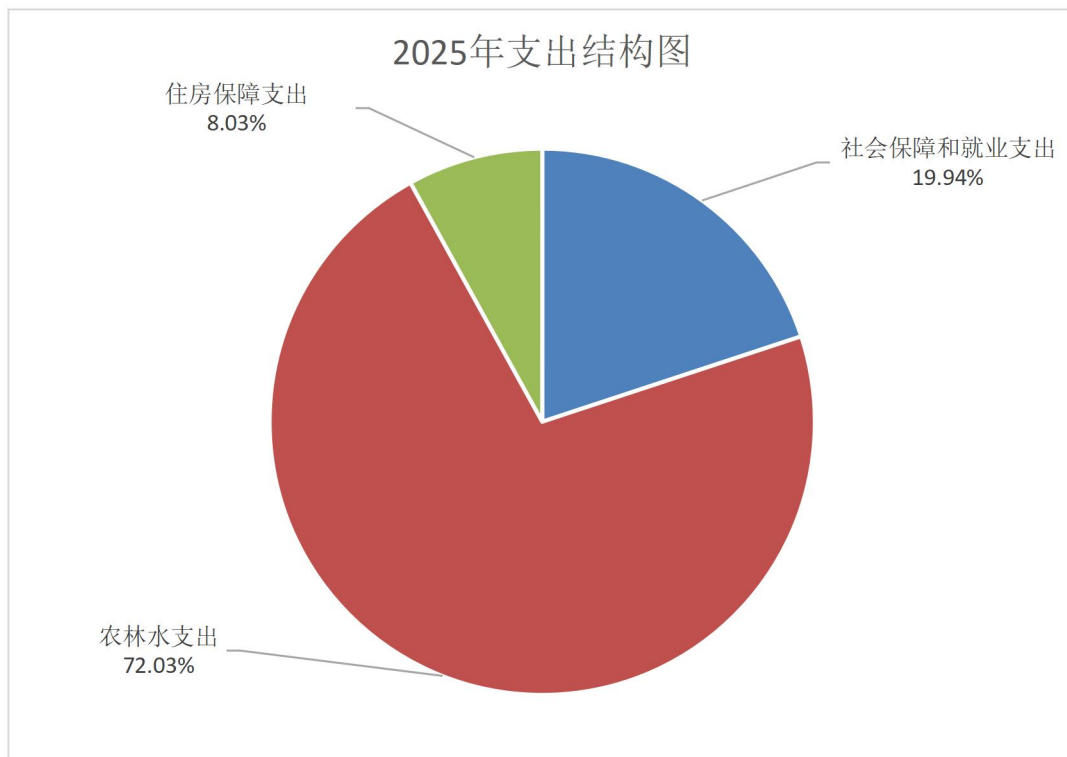


(4) 年初结转和结余 508.63 万元。为四川卧龙国家级自然保护区管理局以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

(5) 使用非财政拨款结余资金 247.44 万元。

2. 支出情况

四川卧龙国家级自然保护区管理局 2025 年度总支出 4083.73 万元，其中本年支出 2554.45 万元，具体情况如下



(1) 社会保障和就业支出（类）509.41 万元。主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局离退休人员经费支出以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2025 年度决算数较 2024 年度决算数 393.4 万元增加 116.01 万元，增长 29.5%，主要原因是退休人员支出增加。

(2) 农林水支出（类）1840.03 万元。主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局事业机构、动植物保护及其他林业和草原等支出。2025 年度决算数较 2024 年度决算数 1667.15 万元增加 172.88 万元，增长 10.4%，主要原因是人员经费及开展业务活动部分支出增加。

(3) 住房保障支出（类）205.01 万元。主要用于四川卧龙

国家级自然保护区管理局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金及购房补贴的支出。2025 年度决算数较 2024 年度决算数 204.7 万元增加 0.31 万元，与上年基本持平。

（4）结余分配 1030.09 万元，主要是四川卧龙国家级自然保护区管理局按照规定转入的非财政拨款结余等。

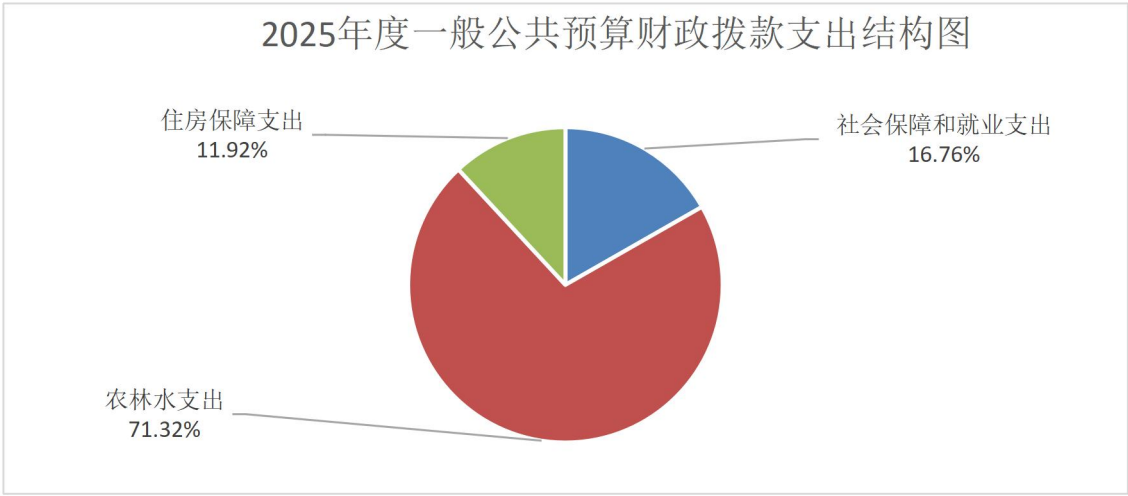
（5）年末结转和结余 499.19 万元，主要是四川卧龙国家级自然保护区管理局按照有关规定结转到下年继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位基本运行、保护区建设管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

四川卧龙国家级自然保护区管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.65 万元，按照支出功能分类，农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130204 事业单位，2025 年度决算数为 1165.19 万元，占财政拨款支出总额的 71.32%，主要用于职工工资及保障单位政策运转。

具体情况如下：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)财政拨款预算 59.22 万元,决算支出 59.22 万元,完成预算的 100%,主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局退休死亡抚恤金和遗属生活补助等支出。决算数与预算数一致。

2. 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)财政拨款预算 134.1 万元,决算支出 136.45 万元,完成预算的 100%,主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局在职职工基本养老保险缴费支出。决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款预算 78.13 万元,决算支出 78.13 万元,完成预算的 100%,主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局在职职工职业年金缴费支出。决算数与预算数一致。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)财政拨款预算 1164.84 万元,决算支出 1165.19 万元,完成预算的 100%,主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局人员工资、津补贴、绩效工资等支出及日常公用经费支出,决算数大于财政拨款收入预算的主要原因是使用以前年度结转资金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算 150.57 万元,决算支出 154.06 万元,完成预算的 102.32%,主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局按规定为职工缴纳的住房公积金。决算数大于财政拨款收入预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款预算 40.6 万元,决算支出 40.6 万元,完成预算的 100%,主要用于四川卧龙国家级自然保护区管理局按规定向职工按月

发放的购房补贴。决算数与预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四川卧龙国家级自然保护区管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1633.65 万元，其中：

1. 人员经费 1441.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资和福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 192 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

四川卧龙国家级自然保护区管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 37.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 36.81 万元，公务接待费 0.5 万元。在执行过程中，严格控制“三公”经费支出，不断降低单位运行成本，厉行节约，牢固树立“过紧日子”理念。2025 年度决算支出数为 33.44 万元，比 2025 年预算数 37.31 万元减少 3.87 万元，节约 10.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费支出 33.21 万元、公务接待费支出 0.23 万元。公务用车购置数 0 辆，保有量 17 辆。国内公务接待批次 2 批，接待人次 15 人。

（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

四川卧龙国家级自然保护区管理局无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，四川卧龙国家级自然保护区管理局组织对 2025 年度单位资金项目支出开展绩效自评，共涉及二级项目 1 个，资金 5.6 万元，占项目支出总额的 100%。从绩效自评情况看，四川卧龙国家级自然保护区管理局财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

（七）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况。四川卧龙国家级自然保护区管理局 2025 年度无政府采购支出。

2. 国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，四川卧龙国家级自然保护区管理局共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 13 辆。单价 100 万元以上专用设 6 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指四川卧龙国家级自然保护区管理局从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助收入取得的收入。

（三）其他收入：指四川卧龙国家级自然保护区管理局取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

（四）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。

（五）结余分配：指四川卧龙国家级自然保护区管理局按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（六）年末结转和结余：指四川卧龙国家级自然保护区管理

局本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映四川卧龙国家级自然保护区管理局开支的离退休经费。

（九）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）：反映四川卧龙国家级自然保护区管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映四川卧龙国家级自然保护区管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映四川卧龙国家级自然保护区管理局的基本支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映四川卧龙国家级自然保护区管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改规定，四川卧龙国家级自然保护区管理局符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：是指中央部门通过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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。