

# 2023 年度长江源园区国家公园可可西里管 理处决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### （一）行政权力主体基本情况

根据《中共青海省委办公厅省政府办公厅关于印发三江源国家公园体制试点机构设施实施方案》（青办发〔2016〕18号），设立长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会可可西里管理处，为三江源国家公园管理局工作单位。

### （二）主要职责

#### 可可西里管理处职责

1. 依法行使对世界自然遗产地、自然保护区的管理职责，贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策。
2. 组织编制保护区保护规划，制定可持续发展计划以及各项管理制度，并组织、监督实施。
3. 负责专项投资和基建项目的管理和监督。
4. 调查自然资源，组织环境检测，建立资源档案。
5. 组织开展反盗猎斗争，拯救濒危物种。
6. 制止非法采挖、捕捞活动，防止保护区生态恶化。
7. 保护原始生态环境和生物多样性，恢复和保持生态平衡。
8. 组织开展野生动物、野生植物、生物多样性和可可西里原始生态环境等方面的科学研究。
9. 加强湿地资源保护，组织开展生态环境和野生动植物保护的宣传教育活动。
10. 维护自然保护区无人区内社会治安；预防和打击各类破坏生态环境和自然资源的违法犯罪活动，确保自然资源得到科学有效的保护。

11. 积极做好生态教育、旅游和多种经营活动,合理利用自然资源,增强自然保护区自我发展能力。

12. 对工作人员进行文化、业务培训和技术指导。

13. 承办三江源国家公园管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:长江源(可可西里)园区国家公园管理委员会可可西里管理处。

内设机构 4 个,具体为:局办公室、计划财务科、宣教科、保护管理科。其中保护管理科下设不冻泉保护站、索南达杰保护站、五道梁保护站、沱沱河保护站、卓乃湖保护站和库南科研保护站。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 15,212.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 838.91    |
| 八、其他收入           | 8  | 88.38     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 210.62    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 83.44     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 4,377.72  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 196.54    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.92      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 298.55    |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 71.86     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 123.16    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 15,300.47 | 本年支出合计          | 58 | 6,201.72  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 6,801.65  | 年末结转和结余         | 60 | 15,900.40 |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 22,102.12 | 总计              | 62 | 22,102.12 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入      | 财政拨款收     | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 | 其他收入  |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|--------|-------|
| 功能分类    | 科目名称             | 合计        | 入         | 收入   |      |      | 收入     |       |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3    | 4    | 5    | 6      | 7     |
| 合计      |                  | 15,300.47 | 15,212.09 |      |      |      |        | 88.38 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,000.00  | 2,000.00  |      |      |      |        |       |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,000.00  | 2,000.00  |      |      |      |        |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2,000.00  | 2,000.00  |      |      |      |        |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.96    | 209.96    |      |      |      |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.00    | 151.00    |      |      |      |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.12     | 69.12     |      |      |      |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.57     | 34.57     |      |      |      |        |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 47.32     | 47.32     |      |      |      |        |       |
| 20808   | 抚恤               | 58.96     | 58.96     |      |      |      |        |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 58.96     | 58.96     |      |      |      |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.23     | 83.23     |      |      |      |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.23     | 83.23     |      |      |      |        |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.18     | 34.18     |      |      |      |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.67     | 10.67     |      |      |      |        |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.38     | 38.38     |      |      |      |        |       |
| 211     | 节能环保支出           | 12,848.83 | 12,848.83 |      |      |      |        |       |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 631.87    | 631.87    |      |      |      |        |       |
| 2110101 | 行政运行             | 495.32    | 495.32    |      |      |      |        |       |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 136.55    | 136.55    |      |      |      |        |       |
| 21104   | 自然生态保护           | 12,216.96 | 12,216.96 |      |      |      |        |       |
| 2110406 | 自然保护区            | 12,216.96 | 12,216.96 |      |      |      |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 70.07     | 70.07     |      |      |      |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.07     | 70.07     |      |      |      |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.07     | 70.07     |      |      |      |        |       |
| 229     | 其他支出             | 88.38     |           |      |      |      |        | 88.38 |
| 22999   | 其他支出             | 88.38     |           |      |      |      |        | 88.38 |
| 2299999 | 其他支出             | 88.38     |           |      |      |      |        | 88.38 |

# 支出决算表

公开 03 表

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 |
|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类   | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次     |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                  | 6,201.72 | 1,017.92 | 5,183.81 |        |      |           |
| 207    | 文化旅游体育与传媒支出      | 838.91   |          | 838.91   |        |      |           |
| 20701  | 文化和旅游            | 713.19   |          | 713.19   |        |      |           |
| 207019 | 其他文化和旅游支出        | 713.19   |          | 713.19   |        |      |           |
| 20799  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.72   |          | 125.72   |        |      |           |
| 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.72   |          | 125.72   |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 210.62   | 210.62   |          |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 151.66   | 151.66   |          |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.12    | 69.12    |          |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.57    | 34.57    |          |        |      |           |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出     | 47.98    | 47.98    |          |        |      |           |
| 20808  | 抚恤               | 58.96    | 58.96    |          |        |      |           |
| 208080 | 死亡抚恤             | 58.96    | 58.96    |          |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 83.44    | 83.44    |          |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 83.44    | 83.44    |          |        |      |           |
| 210110 | 行政单位医疗           | 34.18    | 34.18    |          |        |      |           |

|             |                      |          |        |          |  |  |  |
|-------------|----------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 210110<br>2 | 事业单位医<br>疗           | 10.88    | 10.88  |          |  |  |  |
| 210110<br>3 | 公务员医疗<br>补助          | 38.38    | 38.38  |          |  |  |  |
| 211         | 节能环保支<br>出           | 4,377.72 | 651.99 | 3,725.73 |  |  |  |
| 21101       | 环境保护管<br>理事务         | 651.99   | 651.99 |          |  |  |  |
| 211010<br>1 | 行政运行                 | 495.32   | 495.32 |          |  |  |  |
| 211019<br>9 | 其他环境保<br>护管理事务<br>支出 | 156.68   | 156.68 |          |  |  |  |
| 21104       | 自然生态保<br>护           | 3,708.97 |        | 3,708.97 |  |  |  |
| 211040<br>1 | 生态保护                 | 1,690.75 |        | 1,690.75 |  |  |  |
| 211040<br>6 | 自然保护地                | 1,149.29 |        | 1,149.29 |  |  |  |
| 211049<br>9 | 其他自然生<br>态保护支出       | 868.94   |        | 868.94   |  |  |  |
| 21105       | 天然林保护                | 16.75    |        | 16.75    |  |  |  |
| 211050<br>3 | 政策性社会<br>性支出补助       | 16.75    |        | 16.75    |  |  |  |
| 212         | 城乡社区支<br>出           | 196.54   |        | 196.54   |  |  |  |
| 21203       | 城乡社区公<br>共设施         | 196.54   |        | 196.54   |  |  |  |
| 212039<br>9 | 其他城乡社<br>区公共设施<br>支出 | 196.54   |        | 196.54   |  |  |  |
| 213         | 农林水支出                | 0.92     |        | 0.92     |  |  |  |
| 21302       | 林业和草原                | 0.92     |        | 0.92     |  |  |  |
| 213020<br>9 | 森林生态效<br>益补偿         | 0.92     |        | 0.92     |  |  |  |
| 220         | 自然资源海<br>洋气象等支<br>出  | 298.55   |        | 298.55   |  |  |  |
| 22001       | 自然资源事<br>务           | 298.55   |        | 298.55   |  |  |  |
| 220019<br>9 | 其他自然资<br>源事务支出       | 298.55   |        | 298.55   |  |  |  |
| 221         | 住房保障支<br>出           | 71.86    | 71.86  |          |  |  |  |

|         |        |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 71.86  | 71.86 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 71.86  | 71.86 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出   | 123.16 |       | 123.16 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出   | 123.16 |       | 123.16 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出   | 123.16 |       | 123.16 |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 15,212.09 | 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 | 838.91   | 838.91     |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 210.62   | 210.62     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 83.44    | 83.44      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 4,360.97 | 4,360.97   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 196.54   | 196.54     |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.92     | 0.92       |             |              |
|                | 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 | 298.55    | 298.55    |  |  |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 71.86     | 71.86     |  |  |
|                | 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 | 15,212.09 | 本年支出合计          | 59 | 6,061.81  | 6,061.81  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 6,256.03  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 15,406.32 | 15,406.32 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 6,256.03  |                 | 61 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
| 总计             | 32 | 21,468.13 | 总计              | 64 | 21,468.13 | 21,468.13 |  |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目    |             | 本年支出     |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类  | 科目名称        | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|       |             | 1        | 2        | 3        |
| 合计    |             | 6,061.81 | 1,017.92 | 5,043.89 |
| 207   | 文化旅游体育与传媒支出 | 838.91   |          | 838.91   |
| 20701 | 文化和旅游       | 713.19   |          | 713.19   |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 713.19   |        | 713.19   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.72   |        | 125.72   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.72   |        | 125.72   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210.62   | 210.62 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.66   | 151.66 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.12    | 69.12  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.57    | 34.57  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 47.98    | 47.98  |          |
| 20808   | 抚恤               | 58.96    | 58.96  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 58.96    | 58.96  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.44    | 83.44  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.44    | 83.44  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.18    | 34.18  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.88    | 10.88  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.38    | 38.38  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 4,360.97 | 651.99 | 3,708.97 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 651.99   | 651.99 |          |
| 2110101 | 行政运行             | 495.32   | 495.32 |          |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 156.68   | 156.68 |          |
| 21104   | 自然生态保护           | 3,708.97 |        | 3,708.97 |
| 2110401 | 生态保护             | 1,690.75 |        | 1,690.75 |
| 2110406 | 自然保护地            | 1,149.29 |        | 1,149.29 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 868.94   |        | 868.94   |
| 212     | 城乡社区支出           | 196.54   |        | 196.54   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 196.54   |        | 196.54   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 196.54   |        | 196.54   |
| 213     | 农林水支出            | 0.92     |        | 0.92     |
| 21302   | 林业和草原            | 0.92     |        | 0.92     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 0.92     |        | 0.92     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 298.55   |        | 298.55   |
| 22001   | 自然资源事务           | 298.55   |        | 298.55   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 298.55   |        | 298.55   |
| 221     | 住房保障支出           | 71.86    | 71.86  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.86    | 71.86  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.86    | 71.86  |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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         | 866.32 | 302   | 商品和服务支出   | 44.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 229.40 | 30201 | 办公费       | 3.58  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 245.12 | 30202 | 印刷费       | 3.28  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 36.39  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 10.47  | 30205 | 水费        | 0.52  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.14  | 30206 | 电费        | 1.45  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 44.87  | 30207 | 邮电费       | 1.63  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.09  | 30208 | 取暖费       | 1.64  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 38.38  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.74   | 30211 | 差旅费       | 9.08  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 110.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.61  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 106.94 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 46.64  | 30217 | 公务接待费     | 0.36  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 58.96  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.78   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.56   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 9.63  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.47 | 39910 | 资本性赠与              |     |

|                                |                 |        |        |               |      |       |      |       |
|--------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|------|-------|
| 30311                          | 代缴社会保险费         |        | 30239  | 其他交通费<br>用    |      | 39999 | 其他支出 |       |
| 30399                          | 其他对个人和家<br>庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加<br>费用   |      |       |      |       |
|                                |                 |        | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 1.40 |       |      |       |
| 人员经费合计                         |                 | 973.25 | 公用经费合计 |               |      |       |      | 44.66 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                 |        |        |               |      |       |      |       |

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 18.72 |              | 18.35        |             | 18.35             | 0.36      | 18.72 |              | 18.35        |             | 18.35             | 0.36      |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 项目            | 统计数  | 项目            | 统计数   |
|---------------|------|---------------|-------|
| 因公出国（境）团组数（个） |      | 因公出国（境）团人数（人） |       |
| 公务用车购置数（辆）    |      | 公务用车保有量（辆）    | 5.00  |
| 国内公务接待批次（个）   | 8.00 | 国内公务接待人次（人）   | 60.00 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

(此表为空表，无此情况)

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

(此表为空表，无此情况)

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 44.66       |
| 302    | 商品和服务支出   | 44.66       |
| 30201  | 办公费       | 3.58        |
| 30202  | 印刷费       | 3.28        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.52        |
| 30206  | 电费        | 1.45        |
| 30207  | 邮电费       | 1.63        |
| 30208  | 取暖费       | 1.64        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 9.08        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 1.61        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 0.36        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30228 | 工会经费      | 9.63  |
| 30229 | 福利费       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.47 |
| 30239 | 其他交通费用    |       |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40  |
| 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 310   | 资本性支出     |       |
| 312   | 对企业补助     |       |
| 399   | 其他支出      |       |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

(此表为空表，无此情况)

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计22,102.12万元，比上年收入、支出总计各增加7987.47万元，增长56.59%。主要原因是本年度节能环保支出收支较上年增加11233.23万元，新增项目长江源园区可可西里管理处2023年中央林业草原生态保护恢复资金沙化草地治理项目1932万元，长江源园区可可西里管理处2023年退化草原修复项目960.00万元，长江源园区可可西里管理处2023年林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）25度以下退化草原治理项目1479.00万元，长江源园区可可西里管理处2023生态保护恢复资金（国家公园补助）荒漠化土地综合治理项目861.41万元，可可西里五道梁楚玛尔河流域沙化草地修复治理项目（一期）1200.00万元，可可西里五道梁楚玛尔河流域25度以下退化草原修复治项目（一期）2850.00万元，长江源园区可可西里五道梁楚玛尔河流域25度以下退化草原治理项目2171.00万元，三江源国家公园可可西里管理处2023年林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）保护监测站基础能力提升建设项目158.5万元，其他收入较上年增加30.9万元，主要原因为本年度玉树州拨入生态保护工作经费30.00万元，青藏铁路工资拨入20.00万元，格尔木市政府拨入10.00万元，基金办拨入25.00万元，索南达杰保护站工作经费3.00万元，申报个税拨入3778.00元。本年度内下达项目资金较上年增加10468.41万元，其他收入较上年增加33.59万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,300.47 万元，其中：财政拨款收入 15,212.09 万元，占 99.42%；其他收入 88.38 万元，占 0.58%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,201.72 万元，其中：基本支出 1,017.92 万元，占 16.41%；项目支出 5,183.81 万元，占 83.59%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 21,468.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 8,699.80 万元，增长 68.14%，主要原因是本年度节能环保支出收支较上年增加 11233.23 万元，新增项目长江源园区可可西里管理处 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金沙化草地治理项目 1932 万元，长江源园区可可西里管理处 2023 年退化草原修复项目 960.00 万元，长江源园区可可西里管理处 2023 年林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）25 度以下退化草原治理项目 1479.00 万元，长江源园区可可西里管理处 2023 生态保护恢复资金（国家公园补助）荒漠化土地综合治理项目 861.41 万元，可可西里五道梁楚玛尔河流域沙化草地修复治理项目（一期）1200.00 万元，可可西里五道梁楚玛尔河流域 25 度以下退化草原修复治项目（一期）2850.00 万元，长江源园区可可西里五道梁楚玛尔河流域 25 度以下退化草原治理项目 2171.00 万元，三江源国家公园可可西里管理处 2023 年林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）保护监测站基础能力提升建设项目 158.5 万元；支出增长的主要原因市本年度支付完成上年度未完成在建项目。本年度内下达的财政预算资金较上年增加 10437.5 万元。

### 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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,061.81 万元，占本年支出合计的 97.74%，比上年增加 59.62 万元，增长 0.99%，主要原因是本年度艰苦边远津贴政策性调整，发生增资补发等部分。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）838.91 万元，占 13.84%；社会保障和就业支出（类）210.62 万元，占 3.47%；卫生健康支出（类）83.44 万元，占 1.38%；节能环保支出（类）4,360.97 万元，占 71.94%；城乡社区支出（类）196.54 万元，占 3.24%；农林水支出（类）0.92 元，占 0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）298.55 万元，占 4.93%；住房保障支出（类）71.86 万元，占 1.19%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,764.86 万元，支出决算为 6,061.81 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数小于预算数的主要原因是可可西里区域气候条件恶劣，施工难度大，施工窗口期较短，部分在建项目尚未实施完工。 其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 838.9 万元，支出决算为 838.9 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 69.11 万元,支出决算为 69.11 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 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)。年初预算为 34.56 万元,支出决算为 34.56 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 47.3 万元,支出决算为 47.3 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 58.96 万元,支出决算为 58.96 万元,完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.17 万元,支出决算为 34.17 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.66 万元,支出决算为 10.66 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 38.37 万元,支出决算为 38.37 万元,完成年初预算的 100%。

### 4. 节能环保支出(类)

(1) 环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 495.31 万元,支出决算为 495.31 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 156.67 万元,支出决算为 156.67 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 1693.72 万元,支出决算为 1690.74 万元,完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年实施的已完成项目结余资金。

(4) 自然生态保护(款)自然保护地(项)。年初预算为 12847.65 万元,支出决算为 1149.28 万元,完成年初预算的 8.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增长江源园区可可西里管理处 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金沙化草地治理项目 1932 万元,长江源园区可可西里管理处 2023 年退化草原修复项目 960.00 万元,长江源园区可可西里管理处 2023 年林业草原生态保护恢复资金(国家公园补助)25 度以下退化草原治理项目 1479.00 万元,长江源园区可可西里管理处 2023 生态保护恢复资金(国家公园补助)荒漠化土地综合治理项目 861.41 万元,可可西里五道梁楚玛尔河流域沙化草地修复治理项目(一期)1200.00 万元,可可西里五道梁楚玛尔河流域 25 度以下退化草原修复治理项目(一期)2850.00 万元,长江源园区可可西里五道梁楚玛尔河流域 25 度以下退化草原治理项目 2171.00 万元,三江源国家公园可可西里管理处 2023 年林业草原生态保护恢复资金(国家公园补助)保护监测站基础能力提升建设项目 158.5 万元,以上项目资金年底下达,本年内未实施开工建设,形成结转资金。

(5) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为 877.2 万元,支出决算为 868.94 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本年实施的已完成后项目结余资金。

## 5. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 356.46 万元,支出决算为 196.54 万元,完成年初预算的 55%。决算数大小于预算数的主要原因是实施的格尔木基地建设、保护管理设施建设项目为完工。

## 6. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 9.29 万元,支出决算为 0.92 万元,完成年初预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因是部分实施内容未实施,结余资金上缴财政。

(2) 林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 0.0089 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分实施内容未实施,结余资金上缴财政。

(3) 林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 13.11 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分实施内容未实施,结余资金上缴财政。

## 7. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 328.56 万元,支出决算为 298.55 万元,完成年初预算的 90.8%。

决算数小于预算数的主要原因是可可西里为雪山砂金采娃地生态修复项目在腹地施工难度大，施工周期段，项目建设内容部分尚未完工。

#### 8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.86 万元，支出决算为 71.86 万元，完成年初预算的 100%。

#### 9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 32.39 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后，预付账款未收到发票。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,017.92 万元，其中：人员经费 973.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 44.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 18.72 万元,支出决算为 18.72 万元,完成预算的 100.00%,其中:因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算 18.35 万元,支出决算为 18.35 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费预算 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成预算的 100.00%。

### (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算 18.35 万元,占 98.06%;公务接待费支出决算 0.36 万元,占 1.94%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个,因公出国(境)团、人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.35 万元。其中:公务用车购置支出 0.00 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 18.35 万元,公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 60 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 7.79 万元，增长 71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 7.64 万元，增长 71.28%，主要原因是 2023 年开展调研及检查工作较多，2022 年受疫情影响我单位开展日常巡线巡护工作较少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.15 万元，增长 73.95%。主要原因是 2023 年不受疫情影响，单位到访的考察、调研、拍摄等团队明显增加。

## 十、机关运行维护经费支出情况说明

2023 年度，机关运行维护经费支出 44.66 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 1.83%，主要原因是 2023 年不受疫情影响，单位机关和基层保护站开展生态保护工作中支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政单位批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 38 万元。根据预算绩效管理要求，长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会可可西里管理处组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 38 万元，占单位项目支出预算总额的 3.8%。绩效目标完成情况：全年预算执行良好，资金管理措施到位，平稳的完成了 2023 年度绩效工作。

### （二）项目绩效自评结果。

长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会可可西里管理处在 2023 年度单位决算中反映“2023 年三江源自然资源保护调查及监测”1 个项目绩效自评结果。

#### 2023 年三江源自然资源保护调查及监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 38 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大的缓解了我单位开展生态保护工作中，高密度高频率巡护期间资金紧张的局面，改善了基层保护站开展巡护工作的生活保障。取得的成效：预算执行率提高，与前几年相比，预算执行率有了显著提升，预算资金得到了更加有效的利用。存在的主要问题：部分管护员业务知识更新不到位，技术水平难以适应当前畜牧业发展的需求。下一步改进措施：合理编制本年预算，对项目执行情况进行定期和不定期督查，确保资金及时使用。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                        |               |                         |           |                                 |      |     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 三江源自然资源保护调查及监测项目                                                                                       |               |                         |           |                                 |      |     |                 |
| 主管部门         | 三江源国家公园管理局                                                                                             |               |                         | 实施单位      | 长江源（可可西里）园区国家公<br>园管理委员会可可西里管理处 |      |     |                 |
| 项目资金（万<br>元） |                                                                                                        | 年初预算数         | 全年预算数                   | 全年执行数     | 分值                              | 执行率  | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                                 | 38            | 38                      | 38        | 10                              | 100% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 38            | 38                      | 38        | 10                              | 100% | 10  |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                 |               |                         |           |                                 |      |     |                 |
|              | 其他资金                                                                                                   |               |                         |           |                                 |      |     |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                                                                   |               |                         | 实际完成情况    |                                 |      |     |                 |
|              | 1、6个基层保护站购置取暖生活燃煤；<br>2、完成辖区内日常巡护巡线工作；<br>3、局机关冬季取暖燃气购置；<br>4、完成6个基层保护站上站伙食及补助；<br>5、完成6个基层保护站办公费及差旅费。 |               |                         |           |                                 |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                       | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                   | 经济成本指标        | 局办公大楼 3028 平米冬<br>季取暖燃费 | ≤10 万元/年  | 10                              | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        |               | 每站取暖生活燃煤款               | ≤10 万元/年  | 2.4                             | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        | 数量指标          | 供暖面积                    | =3028 平米  | =3028 平米                        | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        |               | 日常巡山巡线                  | ≥60 次/年   | ≥400 次/年                        | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        |               | 专项巡护                    | ≥3 次/年    | ≥5 次/年                          | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        |               | 维护站点                    | =6 站点     | =6 站点                           | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        |               | 燃煤购置                    | ≥78 吨     | ≥164 吨                          | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        | 质量指标          | 燃煤购置合格率                 | ≥95%      | ≥95%                            | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        |               | 巡护按时完成率                 | ≥95%      | ≥95%                            | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                        | 时效指标          | 项目本年度内完成率               | ≥95%      | ≥95%                            | 5    | 5   |                 |
|              | 效益指标                                                                                                   | 社会效益<br>指标    | 有限提高生态保护能力              | 优良中低差     | 优                               | 10   | 10  |                 |
|              |                                                                                                        | 生态效益<br>指标    | 自然生态资源得到有效<br>保护        | 优良中低差     | 优                               | 10   | 10  |                 |
|              |                                                                                                        | 可持续影响<br>指标   | 巩固生态保护成果                | 优良中低差     | 优                               | 10   | 10  |                 |
|              | 满意度指<br>标                                                                                              | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                   | ≥95%      | ≥95%                            | 5    | 5   |                 |
| 工作人员满意度      |                                                                                                        |               | ≥95%                    | ≥95%      | 5                               | 5    |     |                 |
| 总分           |                                                                                                        |               |                         |           |                                 | 100  | 100 |                 |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，长江源园区国家公园可可西里管理处共有车辆 27.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 22 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。