

2023 年度澜沧江源园区国家公园管
理委员会决算公开

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

- 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

贯彻执行中央和省委、省政府关于健全国有自然资源资产管理体制试点、国家公园体制试点的有关方针政策及三江源国家公园和三江源国家级自然保护区的有关法规、规章、规划；负责自然资源资产管理和国土空间用途管制，依法实行更加严格的保护；组织开展辖区内各类资源调查统计、自然资源资产产权登记；编制辖区内国有自然资源资产负债表，建立各类自然资源资产目录清单、台账和动态更新机制；负责辖区内各类保护地的管理，组织实施自然资源资产保护和修复工作；承担科研监测、特许经营、社会参与和宣传推介工作；负责辖区生态保护基础设施建设、管理和维护工作；承担所属地方政府、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：澜沧江源园区国家公园管理委员会。

内设机构 5 个，具体为：生态环境和自然资源管理局、资源环境执法局、综合部、规划财务部、生态保护站。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(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	35,234.12	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	592.94
八、其他收入	8	1,543.32	八、社会保障和就业支出	39	182.74
	9		九、卫生健康支出	40	98.72
	10		十、节能环保支出	41	21,097.35
	11		十一、城乡社区支出	42	332.19
	12		十二、农林水支出	43	904.95
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	102.37
	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	1.50
	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	36,777.44	本年支出合计	58	23,311.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,560.39	年末结转和结余	60	19,026.57
	30			61	
总计	31	42,337.83	总计	62	42,337.83

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,777.44	35,234.12					1,543.32
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	169.07	167.24					1.82
20805	行政事业单位养老支出	169.07	167.24					1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.07	110.24					1.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	92.06	92.06					
21011	行政事业单位医疗	92.06	92.06					
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	33.15	33.15					
2101103	公务员医疗补助	44.57	44.57					
211	节能环保支出	33,224.66	32,880.40					344.26
21101	环境保护管理事务	1,360.37	1,099.94					260.43
2110101	行政运行	559.36	331.72					227.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	801.01	768.22					32.79
21103	污染防治	8,475.00	8,475.00					
2110302	水体	8,475.00	8,475.00					
21104	自然生态保护	23,387.29	23,305.46					81.83
2110406	自然保护地	23,305.46	23,305.46					
2110499	其他自然生态保护支出	81.83						81.83
21111	污染减排	2.00						2.00
2111101	生态环境监测与信息	2.00						2.00
212	城乡社区支出	1,002.00						1,002.00
21203	城乡社区公共设施	1,002.00						1,002.00
2120399	其他城乡公共设施支出社区	1,002.00						1,002.00
213	农林水支出	195.24						195.24
21302	林业和草原	55.00						55.00
2130299	其他林业和草原支出	55.00						55.00
21303	水利	140.24						140.24

2130305	水利工程建设	24.00					24.00
2130314	防汛	116.24					116.24
221	住房保障支出	94.41	94.41				
22102	住房改革支出	94.41	94.41				
2210201	住房公积金	94.41	94.41				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,311.26	1,711.57	21,599.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	592.94		592.94			
20701	文化和旅游	592.94		592.94			
2070199	其他文化和旅游支出	592.94		592.94			
208	社会保障和就业支出	182.74	182.74				
20805	行政事业单位养老支出	182.74	182.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	98.72	98.72				
21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72				
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74				
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33				
2101103	公务员医疗补助	47.64	47.64				
211	节能环保支出	21,097.35	1,327.74	19,769.61			
21101	环境保护管理事务	1,345.02	1,327.74	17.28			
2110101	行政运行	549.79	549.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	795.22	777.95	17.28			
21103	污染防治	85.99		85.99			
2110304	固体废弃物与化学品	85.99		85.99			
21104	自然生态保护	18,555.45		18,555.45			
2110401	生态保护	967.62		967.62			
2110406	自然保护地	17,506.01		17,506.01			
2110499	其他自然生态保护支出	81.82		81.82			
21111	污染减排	2.00		2.00			
2111101	生态环境监测与信息	2.00		2.00			

21199	其他节能环保支出	1,108.90		1,108.90			
2119999	其他节能环保支出	1,108.90		1,108.90			
212	城乡社区支出	332.19		332.19			
21203	城乡社区公共设施	332.19		332.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332.19		332.19			
213	农林水支出	904.95		904.95			
21302	林业和草原	699.98		699.98			
2130217	防沙治沙	699.98		699.98			
21303	水利	179.22		179.22			
2130305	水利工程建设	24.00		24.00			
2130314	防汛	122.24		122.24			
2130399	其他水利支出	32.98		32.98			
21399	其他农林水支出	25.76		25.76			
2139999	其他农林水支出	25.76		25.76			
221	住房保障支出	102.37	102.37				
22102	住房改革支出	102.37	102.37				
2210201	住房公积金	102.37	102.37				

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	35,234.12	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	592.94	592.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.92	180.92		
	9		九、卫生健康支出	41	98.72	98.72		
	10		十、节能环保支出	42	19,584.80	19,584.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	102.37	102.37		
	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	35,234.12	本年支出合计	59	20,559.74	20,559.74		
年初财政拨款结转和结余	28	3,515.30	年末财政拨款结转和结余	60	18,189.67	18,189.67		
一般公共预算财政拨款	29	3,515.30		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	38,749.42	总计	64	38,749.42	38,749.42		

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 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,559.74	1,493.18	19,066.57
207	文化旅游体育与传媒支出	592.94		592.94
20701	文化和旅游	592.94		592.94
2070199	其他文化和旅游支出	592.94		592.94
208	社会保障和就业支出	180.92	180.92	
20805	行政事业单位养老支出	180.92	180.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	98.72	98.72	
21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72	
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	
2101103	公务员医疗补助	47.64	47.64	
211	节能环保支出	19,584.80	1,111.17	18,473.63
21101	环境保护管理事务	1,111.17	1,111.17	
2110101	行政运行	333.23	333.23	
2110199	其他环境保护管理事务支出	777.95	777.95	
21104	自然生态保护	18,473.63		18,473.63
2110401	生态保护	967.62		967.62
2110406	自然保护地	17,506.01		17,506.01
221	住房保障支出	102.37	102.37	
22102	住房改革支出	102.37	102.37	
2210201	住房公积金	102.37	102.37	

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,435.54	302	商品和服务支出	57.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.23	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.00	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.22	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	207.47	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	30208	取暖费	3.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.29	30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.99	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.77	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	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.31			
人员经费合计		1,435.54	公用经费合计				57.63	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

*注：此表为空表

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)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

*注：此表为空表

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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
25.74		25.74		25.74		25.74		25.74		25.74	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	26
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		57.63
302	商品和服务支出	57.63
30201	办公费	9.12
30202	印刷费	3.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.89
30206	电费	2.72
30207	邮电费	3.98
30208	取暖费	3.91
30209	物业管理费	2.65
30211	差旅费	7.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	
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	14.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.74
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	6.31
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 42,337.83 万元,比上年收入、支出总计各增加 4672.51 万元,增长 12.41%,主要原因:2023 年度新增 2023 年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建项目,投资 2,000.00 万元、玉树州杂多县澜沧江支流吉曲河流域生态修复项目 8,475.00 万元;2023 年度相比 2022 年度人员工资及社保类经费政策性调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36,777.44 万元,其中:财政拨款收入 35,234.12 万元,占 95.8%;其他收入 1,543.32 万元,占 4.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,311.26 万元,其中:基本支出 1,711.57 万元,占 7.34%;项目支出 21,599.70 万元,占 92.66%。

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 38,749.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4,782.79 万元,增长 14.08%,主要原因 2023 年度新增 2023 年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建项目,投资 2,000.00 万元、玉树州杂多县澜沧江支流吉曲河流域生态修复项目 8,475.00 万元;2023 年度相比 2022 年度人员工资及社保类经费政策性调增。

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 20,559.74 万元，占本年支出合计的 88.2%，比上年减少 9,714.21 万元，下降 32.09%，主要原因是 2023 年度项目资金 24,686.37 万元，由于项目资金下达时间较晚，2023 年度初“一户一岗”生态管护员补助 14,918.16 万元于 2023 年度进行发放，其余项目资金支出滞后，结转至 2024 年度实施。

（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）592.94 万元，占 2.88%；社会保障和就业支出（类）180.92 万元，占 0.88%；卫生健康支出（类）98.72 万元，占 0.48%；节能环保支出（类）19,584.80 万元，占 95.26%；住房保障支出（类）102.37 万元，占 0.5%。

（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 23,561.14 万元，支出决算为 20,559.74 万元，完成年初预算的 87.26%。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 103.60 万元，支出决算为 592.94 万元，完成年初预算的 572.34%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年

度 2023 年度下达了 2023 年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资 2,000.00 万元,本年度完成 592.94 万元支付所致。

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 117.39 万元,支出决算为 119.20 万元,完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年社保基数调增。

(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 58.69 万元,支出决算为 59.60 万元,完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年社保基数调增。

(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 2.12 万元,支出决算为 2.12 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 14.35 万元,支出决算为 14.74 万元,完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年社保基数调增。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.65 万元,支出决算为 36.33 万元,完成年初

预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年社保基数调增。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.62 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴纳基数增加导致公务员医疗补助支出同比增加。

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 290.43 万元，支出决算为 333.23 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员增资、离休人员增加离休费等原因所致。

(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 688.85 万元，支出决算为 777.95 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度事业人员增资及各项艰边津贴等发放所致。

(3) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 967.62 万元，完成年初预算的 0.00%。预算数小于决算数的主要原因是 2022 年度生态公益岗位管护员补助资金结转至 2023 年度进行发放所致。

(4) 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 14,964.28 万元，支出决算为 17,506.01 万元，完成年初预算的 116.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年

林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）资金 2,206.41 万元、澜沧江源自然教育设施能力提升建设 299.98 万元结转至 2023 年度进行实施所致。

5. 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 107.35 万元，支出决算为 102.37 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于于预算数的主要原因是本年度住房公积金年初预算数调减 12.93 万元所致。

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 1,493.18 万元，其中：人员经费 1,435.54 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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 57.63 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、会议费、培训费、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、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，本单位没有发生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，本单位没有发生国有资本经营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 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 100%，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 0.00 %，主要原因近年无因公出国；公务用车购置及运行维护费预算 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 100 %，主要原因是按预算安排实施；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，主要原因是当年无预算安排。

（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 25.74 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.74 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行维护费支出 25.74 万元，公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费 0.00 元）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 0.42 万元，下降 1.61%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.42 万元，下降 1.61%，主要原因是车辆使用年限较长，车辆维修成本增加所致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 57.63 万元，比上年增加 5.67 万元，增长 10.91%。主要原因是 2022 年度由于疫情的特殊原因外出等下乡情况减少，故 2023 年度机关运行经费有所增加，

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 0.00%，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 0.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金14,964.28万元。根据预算绩效管理要求，澜沧江源园区国家公园管理委员会组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14,964.28万元，占单位项目支出预算总额的44.3%。绩效目标完成情况：全面推行“一户一岗”生态管护公益岗位，积极推进山水林田湖一体化管理，通过培训，提升保护和管理三江源国家公园和国有自然资源资产的能力，更好的落实国家公园政策。

（二）项目绩效自评结果

澜沧江源园区国家公园管理委员会在2023年度单位决算中反映“一户一岗生态管理员补助项目”、“三江源自然资源保护调查及监测”、2个项目绩效自评结果。

1. “‘一户一岗’生态管理员补助项目”绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为14,921.28万元，实际支出14,921.28万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。**项目绩效目标完成情况：**全面推行“一户一岗”生态管护公益岗位，积极推进山水林田湖一体化管理，通过培训，提升保护和管理三江源国家公园和国有自然资源资产的能力，更好的落实国家公园政策。**存在的主要问题：**在绩

效目标执行中存在的由于资金、项目支撑不足，环卫设施建设滞后，给管护员的工作带来了实际困难，如缺乏必要的工具和设备，难以有效执行巡查和管护任务。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 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：本年下达资金预算43.00万元，实际支出43.00万元，资金主要用于印发宣传册、开展干部职工政策培训，支付园区所有部门的办公费，支付办公楼运行产生的电费水费等，资金支付率100.00%。

项目绩效目标完成情况：1、掌握各管理处工作开展情况及时汇报至上级单位。2、通过宣传活动使大众参与到生态保护工作中。3、切实推进三江源国家公园的建设当中。4、参加国家公园组织的各类培训工作，提升业务工作水平。5、保障的管委会日常工作正常进行。6、园区巡护工作。7、森林防火演练及宣传。**取得的成效：**严格按照财政相关要求及时报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完整性。各项项目资金管理规范、安全运行。符合全年各项支出实际，预算执行良好、资金管理措施到位，较好的实现了绩效目标。**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	“一户一岗”生态管护员补助							
主管部门	三江源国家公园管理局			实施单位	706004-澜沧江源园区国家公园管理委员会			
项目资金 (万元)		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	14,921.28	14,921.28	14,921.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14,921.28	14,921.28	14,921.28	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推行“一户一岗”生态管护公益岗位，积极推进山水林田湖一体化管理，通过培训，提升保护和管理三江源国家公园和国有自然资源资产的能力，更好的落实国家公园政策。			全面推行“一户一岗”生态管护公益岗位，积极推进山水林田湖一体化管理，通过培训，提升保护和管理三江源国家公园和国有自然资源资产的能力，更好的落实国家公园政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=6908人	=6908人	10	10	
			年巡护监管次数	≥12次	≥12次	10	10	
			管护员人数	≥6908人	≥6908人	10	10	
		质量指标	符合管护员资格条件达到率	≥100%	≥100%	5	5	
			特困人员年龄小于等于60岁，数据准确率	≥100%	≥100%	5	5	
			巡护日志完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			考核通过率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管护员工资发放，助力脱贫攻坚	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	避免林地、湿地遭受破坏，保护生态环境	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目名称		三江源自然资源保护调查及监测						
主管部门及代码		706001-三江源国家公园管理局			实施单位	706004-澜沧江源园区国家公园管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额:	43	43	43	10	10	
		其中:当年财政拨款	43	43	43	10	10	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、掌握各管理处工作开展情况及时汇报至上级单位。2、通过宣传活动使大众参与到生态保护工作中。3、切实推进三江源国家公园的建设当中。4、参加国家公园组织的各类培训工作,提升业务工作水平。5、保障的管委会日常工作正常进行。6、园区巡护工作。7、森林防火演练及宣传。		1、掌握各管理处工作开展情况及时汇报至上级单位。2、通过宣传活动使大众参与到生态保护工作中。3、切实推进三江源国家公园的建设当中。4、参加国家公园组织的各类培训工作,提升业务工作水平。5、保障的管委会日常工作正常进行。6、园区巡护工作。7、森林防火演练及宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡护巡查出动车辆	≥20次/年	≥20次/年	4	4	
			参加国家公园专项培训次数	≥5次/年	≥5次/年	5	5	
			开展自然灾害应急演练	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
			办公楼供暖面积	=1479平方米	=1479平方米	5	5	
			制作宣传资料	≥2000册	≥2000册	4	4	
			办公楼供暖期	≥10月	≥10月	5	5	
			出动巡护人次	≥20人次	≥20人次	5	5	
			政策法规宣传宣讲活动	≥5次/年	≥5次/年	5	5	
			巡护巡查面积	≥33378.84平方米	≥33378.84平方米	4	4	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	定期巡护完成及时率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众在发生自然灾害时的自救能力	优良中低差	优	10	10	
			引导大众参与环境保护工作	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	进一步了解掌握辖区内自然资源资产	优良中低差	优	10	10	
可持续影响指标	切实推进三江源国家公园的建设,为提供长期有效的生态保护和治理提供保障	优良中低差	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		干部职工满意度	≥95%	≥95%	4	4		

	标	标						
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，澜沧江源园区国家公园管理委员会共有车辆 26 辆,其他用车 26 辆,单价 100 万元(含)以上设备 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。

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。