

长江源园区国家公园曲麻莱管理处

决算公开

2023 年度单位决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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、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

负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。

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：长江源园区国家公园曲麻莱管理处。

内设机构 3 个，具体为：生态环境和自然资源管理局、综合部、规划财务部。

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	21,324.78	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	637.69
八、其他收入	8	9.32	八、社会保障和就业支出	39	212.79
	9		九、卫生健康支出	40	170.61
	10		十、节能环保支出	41	8,010.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.64
	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	115.14
	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	21,334.09	本年支出合计	58	9,157.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,883.46	年末结转和结余	60	15,060.35
	30			61	
总计	31	24,217.55	总计	62	24,217.55

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		21,334.09	21,324.78					9.32
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	162.68	162.68					
20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	90.81	90.81					
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81					
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09					
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62					
211	节能环保支出	18,972.10	18,964.28					7.82
21101	环境保护管理事务	1,004.94	1,004.94					
2110101	行政运行	316.05	316.05					
2110199	其他环境保护管理事务支出	688.89	688.89					
21104	自然生态保护	17,967.16	17,959.34					7.82
2110401	生态保护	7.82						7.82
2110406	自然保护地	17,959.34	17,959.34					
221	住房保障支出	107.00	107.00					
22102	住房改革支出	107.00	107.00					
2210201	住房公积金	107.00	107.00					
229	其他支出	1.50						1.50
22999	其他支出	1.50						1.50
2299999	其他支出	1.50						1.50

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,157.20	1,537.94	7,619.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	637.69		637.69			
20701	文化和旅游	561.06		561.06			
2070199	其他文化和旅游支出	561.06		561.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.63		76.63			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.63		76.63			
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79				
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	170.61	170.61				
21011	行政事业单位医疗	170.61	170.61				
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80				
2101102	事业单位医疗	59.60	59.60				
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21				
211	节能环保支出	8,010.84	1,039.41	6,971.43			
21101	环境保护管理事务	1,039.41	1,039.41				
2110101	行政运行	327.25	327.25				
2110199	其他环境保护管理事务支出	712.15	712.15				
21104	自然生态保护	6,971.43		6,971.43			
2110401	生态保护	146.46		146.46			
2110406	自然保护地	6,824.97		6,824.97			
213	农林水支出	8.64		8.64			
21302	林业和草原	8.64		8.64			
2130217	防沙治沙	8.64		8.64			
221	住房保障支出	115.14	115.14				
22102	住房改革支出	115.14	115.14				
2210201	住房公积金	115.14	115.14				
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

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	21,324.78	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	600.70	600.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.79	212.79		
	9		九、卫生健康支出	41	170.61	170.61		
	10		十、节能环保支出	42	7,864.38	7,864.38		
	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	115.14	115.14		
	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	21,324.78	本年支出合计	59	8,963.62	8,963.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1,862.97	年末财政拨款结转和结余	60	14,224.13	14,224.13		
一般公共预算财政拨款	29	1,862.97		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	23,187.75	总计	64	23,187.75	23,187.75		

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		8,963.62	1,537.94	7,425.68
207	文化旅游体育与传媒支出	600.70		600.70
20701	文化和旅游	561.06		561.06
2070199	其他文化和旅游支出	561.06		561.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.65		39.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.65		39.65
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	170.61	170.61	
21011	行政事业单位医疗	170.61	170.61	
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗	59.60	59.60	
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21	
211	节能环保支出	7,864.38	1,039.41	6,824.97
21101	环境保护管理事务	1,039.41	1,039.41	
2110101	行政运行	327.25	327.25	
2110199	其他环境保护管理事务支出	712.15	712.15	
21104	自然生态保护	6,824.97		6,824.97
2110406	自然保护地	6,824.97		6,824.97
221	住房保障支出	115.14	115.14	
22102	住房改革支出	115.14	115.14	
2210201	住房公积金	115.14	115.14	

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	1,476.30	302	商品和服务支出	58.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.68	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.19	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.33	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		30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.04	30206	电费	8.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.47	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.21	30209	物业管理费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.61	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	3.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.28	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	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	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	6.42	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	3.85			
人员经费合计		1,479.58	公用经费合计				58.36	

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
6.42		6.42		6.42		6.42		6.42		6.42	

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）	4
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		58.36
302	商品和服务支出	58.36
30201	办公费	9.32
30202	印刷费	2.92
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.85
30206	电费	8.67
30207	邮电费	2.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.30
30211	差旅费	6.42
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	1.22
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	0.42
30228	工会经费	13.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.42
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	3.85
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	1,906.42
1. 政府采购货物支出	2	245.09
2. 政府采购工程支出	3	1,661.34
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	

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 24,217.55 万元，比上年收入、支出总计各增加 7,889.66 万元，增长 48.23%，主要原因：一是由于人员增资等影响，基本支出增加 188.86 万元；二是 2023 年度下达项目 11 项，金额为 12,589.66 万元，同比 2022 年度下达项目 2 个，金额为 1,490.00 万元，2023 年度国家公园补助项目下达金额同比增加 11,099.66 万元；三是 2023 年度结转项目金额为 1,422.37 万元，2022 年度结转项目金额为 6,456.45 万元，2023 年度结转项目较 2022 年度减少 5,034.08 万元。四是 2023 年度下达了-青海省 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，2022 年无此项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,334.09 万元，其中：财政拨款收入 21,324.78 万元，占 99.96%；其他收入 9.32 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,157.20 万元，其中：基本支出 1,537.94 万元，占 16.79%；项目支出 7,619.26 万元，占 83.21%。

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 23,187.75 万元。比

上年财政拨款收入、支出各增加8,209.15万元,增长54.80%,主要原因一是由于人员增资等影响,基本支出增加188.86万元;二是2023年度下达项目11项,金额为12,589.66万元,同比2022年度下达项目2个,金额为1,490.00万元,2023年度国家公园补助项目下达金额同比增加11,099.66万元;三是2023年度结转项目金额为1,422.37万元,2022年度结转项目金额为6,456.45万元,2023年度结转项目较2022年度减少5,034.08万元。四是2023年度下达了-青海省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,2022年无此项目。

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8,693.62万元,占本年支出合计的97.89%,比上年减少3,821.07万元,下降29.44%,主要原因是一是本年度下达的国家公园补助项目资金12,589.66万于2023年4季度下达,本年度未实施,导致项目资金支出滞后;二是2023年度结转项目金额为1,422.37万元,2022年度结转项目金额为6,456.45万元,因结转项目结转年度均已实施并完成资金支付,故2023年度结转项目较2022年度支出同比减少5,034.08万元。

(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）600.71万元，占6.71%；社会保障和就业支出（类）212.79万元，占2.37%；卫生健康支出（类）170.61万元，占1.90%；节能环保支出（类）7,684.38万元，占87.74%；住房保障支出（类）115.14万元，占1.28%。

（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6,582.57万元，支出决算为8,631.82万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达了青海省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561.06万元支付所致，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0.00万元，支出决算为561.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度2023年度下达了青海省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561.06万元支付所致。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因是该资金年中下达。。

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 153.45 万元，支出决算为 156.04 万元，完成年初预算的 101.69%。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机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增加。

（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 52.17 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 102.49%。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机关事业单位职业年金缴费支出同比增加。

（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 3.37 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社保缴纳基数调整所致。

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 23.94 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 120.30%。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行政单位医疗支出同比增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 59.60 万元，支出决算为 59.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数于预算数一致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78.28 万元，支出决算为 82.20 万元，完成年初预算的 105.01%。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 268.11 万元，支出决算为 327.25 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增资及发放省级机关事业单位在职人员艰苦边远地区津贴和离休人员增加离休费经费所致。

(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 650.06 万元，支出决算为 712.15 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本年度人员增资及发放省级机关事业单位在职人员艰苦边远地区津贴和离休人员增加离休费经费所致。

(3) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 186.31 万元，支出决算为 145.46 万元，完成年初预算的 78.07%。预算数大于决算数的主要原因是林业草原生态保护恢复（本级预留）项目当年没有支出，财政收回指标。

(4) 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预

算为 6,887.15 万元，支出决算为 6,824.97 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是长江源曲麻莱区域自然教育设施能力提升建设项目年末财政调减指标所致。

(5) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是长江源曲麻莱区域退化草原修复项目财政指标结余资金年末财政调减指标所致。

(6) 天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年三江源保护和修复封山育林项目财政指标结余资金年末财政调减指标所致。

(7) 天然林保护(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年三江源保护和修复项目财政指标结余资金年末财政调减指标所致。

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 103.46 万元，支出决算为 115.24 万元，完成年初预算的 111.39%。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

导致住房公积金支出同比增加。

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 1,537.94 万元，其中：人员经费 1,497.58 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 58.36 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6.48万元，支出决算为6.42万元，完成预算的99.07%，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%；公务用车购置及运行维护费预算6.48万元，支出决算为6.42万元，完成预算的99.07%；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%。

（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6.42万元，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6.42万元。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6.42万元，公务用车保有量为4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增加0.42万元，增长7.00%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.42万元，增长7.00%，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58.36万元，比上年增加10.06万元，增长21.00%。主要原因是上年度因疫情等原因，公用经费支出较本年度减少。

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1,906.42万元，其中：政府采购货物支出245.09万元、政府采购工程支出1,661.34万元、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5,369.68万元。根据预算绩效管理要求，长江源园区国家公园曲麻莱管理处组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5,369.68万元，占单位项目支出预算总额的58.64%。绩效目标完成情况：按月按时发放管护员工资，通过调研、检查，推进实施三江源生态保护和建设二期工程项目，生态保护基础设施建设项目；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。

长江源园区国家公园曲麻莱管理处在2023年度单位决算中反映“一户一岗”生态管理员补助、“三江源自然资源保护调查及监测”2个项目绩效自评结果。

“一户一岗”生态管理员补助项目（黄河源园区国家公园管理委员会）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5,341.68万元，实际支出5,341.68万元，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：**按月按时发放管护员工资，通过调研、检查，推进实施三江源生态保护和建设二期工程项目，生态保护基础设施建设项目；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。**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28.00万元，实际支出28万元，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：已完成制作展板广告、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，更好的落实国家公园政策。**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	706003-长江源园区国家公园曲麻莱管理处			
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	5,341.68	5,341.68	5,341.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5,341.68	5,341.68	5,341.68	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				
	按月按时发放管护员工资，通过调研、检查，推进实施三江源生态保护和建设二期工程项目，生态保护基础设施建设项目；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。			按月按时发放管护员工资，通过调研、检查，推进实施三江源生态保护和建设二期工程项目，生态保护基础设施建设项目；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。				
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	管护员人数	≥2347 人	=2545 人	10	10	
			年巡护监管次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
			考核通过率	≥95%	≥95%	5	5	
			管护人员出勤率	≥98%	≥90%	10	10	
			符合管护员资格条件达到率	1	1	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	成本指标	每人每月发放标准	=1800 元/人*月	=1800 元/人*月	20	20		
	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	5	5	
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	5	5		
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		

项目支出绩效自评表

(2023 年)

主管部门及代码		706001-三江源国家公园管理局（本级）			实施单位	706007-长江源园区国家公园曲麻莱管理处			
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:		28	28	28	10	10	
		其中: 当年财政拨款		28	28	28	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				
		制作展板广告、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，更好的落实国家公园政策。			已完成制作展板广告、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				
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	生态保护宣传		≥6 次	≥6 次	5	5	
			每年开会次数		≥6 次	≥6 次	5	5	
			巡护次数		≥130 次	≥130 次	5	5	
			森林防火演练		≥2 次	≥2 次	5	5	
			培训次数		≥3 次	≥3 次	5	5	
		质量指标	宣传完成率		≥95%	≥95%	5	5	
			干部职工参加培训合格率		≥95%	≥95%	5	5	
	森林火灾发生率		≤1%	≤1%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	通过巡护巡查检测，掌握自然资源状况		优良中低差	优	10	10	
			让大众参与生态保护工作，掌握自然资源状况		优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标		在园区开产日常巡逻，检测检查及专项执法活动，切实保持对破坏生态资源，自然资源违法犯罪的严打高压		优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			干部职工满意度		≥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曲麻莱管理处共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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。

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。

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。

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。