

长江源园区国家公园治多管理处

2023 年度单位决算

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）负责园区内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；

（二）负责园区内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护工作；

（三）负责园区内特许经营、社会参与和宣传推介工作；

（四）协助开展三江源国家公园科研监测工作。

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，具体为：长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处。

我处内设机构 5 个，具体为：综合部、规划财务部、生态环境和资源管理局及下设的资源环境执法局、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	22366.70	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	952.41
八、其他收入	8	5222.30	八、社会保障和就业支出	39	155.82
	9		九、卫生健康支出	40	88.18
	10		十、节能环保支出	41	28027.58
	11		十一、城乡社区支出	42	12.04
	12		十二、农林水支出	43	3470.02
	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	107.94
	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	
	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	27589.00	本年支出合计	58	17647.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5539.53	年末结转和结余	60	15470.77
	30			61	
总计	31	33128.53	总计	62	33128.53

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		27315.04	22092.74					5222.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2000.00	2000.00					
20701	文化和旅游	2000.00	2000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2000.00	2000.00					
208	社会保障和就业支出	153.86	151.75					2.11
20805	行政事业单位养老支出	153.86	128.78					2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	84.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82					
20808	抚恤	22.97	22.97					
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02						0.02
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02						0.02
210	卫生健康支出	82.11	82.01					0.10
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01					
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49					
2101103	公务员医疗补助	38.96	38.96					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10					0.10
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10					0.10
211	节能环保支出	21340.00	19764.91					1575.09
21101	环境保护管理事	1068.25	1016.85					51.40

	务							
2110101	行政运行	323. 51	323. 51					
2110102	一般行政管理事务	41. 40						41. 40
2110199	其他环境保护管理事务支出	703. 34	693. 34					10. 00
21102	环境监测与监察	7. 90						7. 90
2110299	其他环境监测与监察支出	7. 90						7. 90
21103	污染防治	55. 52						55. 52
2110304	固体废弃物与化学品	55. 52						55. 52
21104	自然生态保护	18788. 39	18748. 06					40. 33
2110401	生态保护	18. 82						18. 82
2110406	自然保护地	18748. 06	18748. 06					
2110499	其他自然生态保护支出	21. 52						21. 52
21199	其他节能环保支出	1419. 95						1419. 95
2119999	其他节能环保支出	1419. 95						1419. 95
213	农林水支出	3359. 34						3359. 34
21301	农业农村	2283. 12						2283. 12
2130135	农业资源保护修复与利用	2283. 12						2283. 12
21302	林业和草原	55. 74						55. 74
2130299	其他林业和草原支出	55. 74						55. 74
21303	水利	170. 58						170. 58
2130306	水利工程运行与维护	113. 08						113. 08
2130314	防汛	40. 00						40. 00
2130399	其他水利支出	17. 50						17. 50
21399	其他农林水支出	849. 90						849. 90
2139999	其他农林水支出	849. 90						849. 90
220	自然资源海洋气象等支出	285. 66						285. 66
22001	自然资源事务	169. 74						169. 74
2200199	其他自然资源事务支出	169. 74						169. 74
22099	其他自然资源海洋气象等支出	115. 92						115. 92
2209999	其他自然资源海	115. 92						115. 92

	洋气象等支出							
221	住房保障支出	94.07	94.07					
22102	住房改革支出	94.07	94.07					
2210201	住房公积金	94.07	94.07					

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		17647.75	1375.15	16272.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	952.41		952.41			
20701	文化和旅游	952.41		952.41			
2070199	其他文化和旅游支出	952.41		952.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.14		3.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.14		3.14			
208	社会保障和就业支出	155.82	153.71	3.11			
20805	行政事业单位养老支出	132.82	130.74	2.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	86.60	2.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
20808	抚恤	22.97	22.97				
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02		0.02			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02			
210	卫生健康支出	88.18	88.08	0.10			
21011	行政事业单位医疗	88.08	88.08				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35				

2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10		0.10			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.10		0.10			
211	节能环保支出	12546.81	1021.04	11515.77			
21101	环境保护管理事务	1081.49	1031.03	50.46			
2110101	行政运行	331.13	331.13				
2110102	一般行政管理事务	40.46		40.46			
2110199	其他环境保护管理事务支出	709.91	699.91	10.00			
21102	环境监测与监察	7.90		7.90			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.90		7.90			
21103	污染防治	55.52		55.52			
2110304	固体废弃物与化学品	55.52		55.52			
21104	自然生态保护	9873.57		9873.57			
2110401	生态保护	77.68		77.68			
2110406	自然保护地	9698.32		9698.32			
2110499	其他自然生态保护支出	97.58		97.58			
21105	天然林保护	18.96		18.96			
2110599	其他天然林保护支出	18.96		18.96			
21199	其他节能环保支出	1509.37		1509.37			
2119999	其他节能环保支出	1509.37		1509.37			
212	城乡社区支出	12.04		12.04			
21203	城乡社区公共设施	12.04		12.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.04		12.04			
213	农林水支出	3470.02		3470.02			
21301	农业农村	2283.12		2283.12			
2130135	农业资源保护修复与利用	2283.12		2283.12			
21302	林业和草原	158.85		158.85			
2130205	森林资源培育	6.48		6.48			
2130211	动植物保护	32.80		32.80			
2130212	湿地保护	1.50		1.50			
2130217	防沙治沙	4.66		4.66			
2130299	其他林业和草原支出	113.41		113.41			
21303	水利	178.15		178.15			
2130306	水利工程运行与维护	113.08		113.08			
2130314	防汛	40.00		40.00			

2130399	其他水利支出	25.07		25.07			
21399	其他农林水支出	849.90		849.90			
2139999	其他农林水支出	849.90		849.90			
220	自然资源海洋气象等支出	320.16		320.16			
22001	自然资源事务	204.24		204.24			
2200199	其他自然资源事务支出	204.24		204.24			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	115.92		115.92			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	115.92		115.92			
221	住房保障支出	102.31	102.31				
22102	住房改革支出	102.31	102.31				
2210201	住房公积金	102.31	102.31				

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	22092.74	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	952.41	952.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.71	153.71		
	9		九、卫生健康支出	41	88.09	88.09		
	10		十、节能环保支出	42	10791.71	10791.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.04	12.04		
	12		十二、农林水支出	44	97.08	97.08		

	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	102.31	102.31		
	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	22092.74	本年支出合计	59	12197.45	12197.45		
年初财政拨款结转和结余	28	5201.98	年末财政拨款结转和结余	60	15097.27	15097.27		
一般公共预算财政拨款	29	5201.98		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	27294.72	总计	64	272947.72	272947.72		

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		12197.45	1375.15	10822.30
207	文化旅游体育与传媒支出	952.41		952.41
20701	文化和旅游	949.27		949.27
2070199	其他文化和旅游支出	949.27		949.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.14		3.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.14		3.14
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71	
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.60	86.60	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	
20808	抚恤	22.97	22.97	
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97	
210	卫生健康支出	88.09	88.09	
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17	
211	节能环保支出	10791.71	1031.04	9760.68
21101	环境保护管理事务	1031.04	1031.04	
2110101	行政运行	331.13	331.13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	699.91	699.91	
21104	自然生态保护	9748.76		9748.76
2110401	生态保护	15.97		15.97
2110406	自然保护地	9698.32		9698.32
2110499	其他自然生态保护支出	34.47		34.47
21105	天然林保护	11.92		11.92
2110599	其他天然林保护支出	11.92		11.92
212	城乡社区支出	12.04		12.04
21203	城乡社区公共设施	12.04		12.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.04		12.04
213	农林水支出	97.18		97.18
21302	林业和草原	95.93		95.93
2130211	动植物保护	32.80		32.80
2130212	湿地保护	1.50		1.50
2130217	防沙治沙	4.66		4.66
2130299	其他林业和草原支出	56.97		56.97
21303	水利	1.25		1.25
2130399	其他水利支出	1.25		1.25
221	住房保障支出	102.31	102.31	
22102	住房改革支出	102.31	102.31	
2210201	住房公积金	102.31	102.31	

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	53550.21	302	商品和服务支出	210.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.79	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.33	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.13	30203	咨询费		310	资本性支出	5412.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	5412.70
30107	绩效工资	201.47	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	86.60	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.30	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费	13.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.17	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52298.21	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	23.82	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		30217	公务接待费	0.42	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	22.97	30224	被装购置费		31022	无形资产	

							产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	99.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.67	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	0.12	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	17.75	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	6.94			
人员经费合计		1312.27	公用经费合计					62.88

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

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

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
18.18				17.75	0.43	18.17				17.75	0.42

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）	16
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	50

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		
302	商品和服务支出	62.88
30201	办公费	9.57
30202	印刷费	4.82
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.89
30206	电费	2.72
30207	邮电费	1.83
30208	取暖费	3.91
30209	物业管理费	3.60
30211	差旅费	5.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.67
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	6.48
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	6.94
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	4515.11
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	4515.11
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 33128.52 万元，比上年收入、支出总计各增加 2497.62 万元，增长 8.15%，主要原因是 2023 年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27315.04 万元，其中：财政拨款收入 22092.74 万元，占 80.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5222.30 万元，占 19.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17647.75 万元，其中：基本支出 1375.15 万元，占 7.79%；项目支出 16272.60 万元，占 92.21%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 27294.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4100.96 万元，增长 17.68%，主要原因是 2023 年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资项目增加。

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 12197.45 万元，占本年支出合计的 69.12%，比上年减少 6045.51 万元，下降 33.14%，主要原因是一般公共预算财政拨款 2022 年结转了 4651.13 万元，导致 2023 年一般公共预算财政拨款数下降。

（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）952.40 万元，占 5.40%；社会保障和就业支出（类）153.71 万元，占 0.87%；卫生健康支出（类）88.08 万元，占 0.50%；节能环保支出（类）10791.71 万元，占 61.15%；城乡社区支出（类）12.04 万元，占 0.07%；农林水支出（类）97.18 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）102.31 万元，占 0.58%。

（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 13788.48 万元，支出决算为 12197.45 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资项目 2023 年期末结转了 1499.03 万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 177.28 万元，支出决算为 952.41 万元，完成年初预算的 537.23%。决

算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资项目支出 500.97 万元和结转的 2021 年长江源园区治多区域环境治理配套设施建设项目支出了 255.14 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 86.83 万元，支出决算为 88.68 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转数。

（2）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 43.22 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 43.22 万元，支出决算为 43.22 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 13.56 万元，支出决算为 13.56 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 29.49 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 38.96 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 323.51 万元，支出决算为 323.51 万元，完成年初预算的 100%。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.40 万元，支出决算为 41.40 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 703.34 万元，支出决算为 709.91 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转数。

（4）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100%。

（5）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年

初预算为 55.52 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 100%。

（6）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 77.68 万元，完成年初预算的 412.75%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转数。

（7）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 18788.39 万元，支出决算为 9873.57 万元，完成年初预算的 52.55%，决算数小于预算数的主要原因是结转了下半年 13438.37 万元。

（8）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 97.57 万元，完成年初预算的 453.39%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转数影响。

（9）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 1419.95 万元，支出决算为 1509.37 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转数影响。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 2283.12 万元，支出决算为 2283.12 万元，完成年初预算的 100%。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 55.74 万元，支出决算为 113.41 万元，完成年初预算的 203.46%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转数影响。

（3）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 113.08 万元，支出决算为 113.08 万元，完成年初预算的 100%。

（4）防汛（款）其他水利支出（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 143.26%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转数影响。

（5）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 849.90 万元，支出决算为 849.90 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.31 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 1375.15 万元，其中：人员经费 1312.27 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、抚恤金、生活补助、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 62.88 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、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、基础设施建设等。

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 18.18 万元，支出决算 18.17 万元，完成预算的 99.90%，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费预算 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.44 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 95.95%。

（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费支出决算 17.75 万元，占 97.70%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 2.30%。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费支出 17.75 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 17.75 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出 0.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 50 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 0.91 万元，增长 5.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.28 万元，增长 7.75%，主要原因是是车辆增加，我处截至 2023 年底，共有在编车辆 20 台，2022 年底为 16 辆，较 2022 年增加了 4 辆，2023 年我单位除开展高密度高频率的日常（专项）巡护巡线巡护工作外，针对多起非法穿越活动

进行入区核查，查实并处理，期间所发生的车辆燃油费、维修费较上年略有上升。

公务接待费支出决算数比上年增加减少 0.37 万元，下降-46.84%。主要原因是加强并控制公务接待费用标准。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 62.88 万元，比上年增加 4.99 万元，增长 8.61%。主要原因是园区在职人数增加。

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 4515.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4515.11 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 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 7586.80 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会治多管理处组织对 2023 年度“一户一岗”生态管护员补助项目 and 三江源自然资源保护调查及监测支出开展了绩效自评，共涉及资金 7586.80 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成预算的 70%。

(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会治多管理处在 2023 年度单位决算中反映“一户一岗”生态管护员补助项目和三江源自然资源保护调查及监测支出绩效自评结果。

1、“一户一岗”生态管护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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7516.80万元，实际支出5261.76万元，结转2255.04万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动广大管护员积极参与到生态环境保护中来，更好的开展国家公园建设和体制试点工作。存在的主要问题：因为人员分散在全县各个行政村，在管护费发放过程中存在路途远沟通难，管护费发放手续办理拖后的问题，影响发放进度。下一步改进措施：在推进“一户一岗”生态管护员补助中，提前做好下一步规划，确定各个节点时间等要素，专人负责推进，按时保质保量完成预算目标。

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	长江源（可可西里）园区国家公园管理委会治多管理处		
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	7516.80	7516.8	5261.76	10	70%	10
	其中：当年财政拨款	7516.80	7516.8	5261.76	—		—
	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			
	全年发放 7516.80 万元管护补助			全年发放 5261.76 万元管护补助			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年巡监管护次数	≥12 次	12 次	10	10	
			管护员人数	≥4047 人	4047 人	5	5	
		质量指标	考核通过率	≥95%	95%	5	5	
			培训出勤率	≥95%	95%	5	5	
			巡护日志完成率	≥98%	95%	5	5	
			特困人员年龄小于等于 60 岁, 数据准确	=100%	100%	5	5	
			管护报酬绩效报酬比例	=30%	30%	10	10	
			符合管护员资格条件达到率	≥98%	98%	10	10	
			般管护员年龄大于等于 18 岁, 小于等于 50 岁	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	管护员工资发放、助力脱贫攻坚工作	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	避免林地、湿地遭受破坏、保护生态平衡	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2. 三江源自然资源保护调查及监测支出项目绩效自评综述：

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70.00万元，实际支出70.00万元，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，调动广大干部职工积极参与到生态环境保护中来，更好的开展国家公园建设和体制试点工作。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	三江源自然保护区保护调查及监测支出							
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）园区国家公园管理委员会治多管理处			
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		—	
	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				
	完成全年巡护监测、行政综合执法，更好的开展国家公园建设和体制试点工作。			完成全年巡护监测、行政综合执法，更好的开展国家公园建设和体制试点工作。				
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	≥10	10	5	5	
			宣传活动	≥2	2	5	5	
			印发生态宣传册	≥200	200	5	5	
			干部职工参加培训次数	≥20	20	5	5	
			行政综合执法	≥2	2	5	5	
			巡护监测	≥10	10	5	5	
		质量指标	行政综合执法完成率	≥95%	95%	5	5	
			巡护检测完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	巡查工作及时性	≥95%	95%	10	10	
			网络运行维护及时率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	更好的开展国家公园建设和体制试点工作	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥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（可可西里）园区国家公园治多管理处共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车9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6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。

非同级财政拨款收入：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。

经营支出：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。

“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。