

# 2025年拉萨市拉鲁湿地国家级 自然保护区管理局部门预算公 开表

2025年02月05日

### 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	3,929.55	一、本年支出	3,929.55	3,929.55	
一般公共预算资金	3,929.55	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	83.06	83.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.16	32.16	
		节能环保支出	2,104.33	2,104.33	
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,670.21	1,670.21	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	39.79	39.79	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收入总计	3,929.55	支出总计	3,929.55	3,929.55	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,929.55	668.49	3,261.06
208			社会保障和就业支出	83.06	83.06	
	05		行政事业单位养老支出	83.06	83.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210			卫生健康支出	32.16	32.16	
	11		行政事业单位医疗	32.16	32.16	
		02	事业单位医疗	25.53	25.53	
		03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
211			节能环保支出	2,104.33		2,104.33
	04		自然生态保护	2,104.33		2,104.33
		06	自然保护地	2,104.33		2,104.33
213			农林水支出	1,670.21	513.48	1,156.73
	02		林业和草原	1,670.21	513.48	1,156.73
		04	事业单位	585.64	513.48	72.16
		12	湿地保护	1,084.57		1,084.57
221			住房保障支出	39.79	39.79	
	02		住房改革支出	39.79	39.79	
		01	住房公积金	39.79	39.79	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				668.49	623.05	45.44
301			工资福利支出	611.28	611.28	
	01		基本工资	69.59	69.59	
	02		津贴补贴	236.82	236.82	
	03		奖金	25.21	25.21	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	
	09		职业年金缴费	30.00	30.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53	
	11		公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
	12		其他社会保障缴费	0.33	0.33	
	13		住房公积金	39.79	39.79	
	99		其他工资福利支出	124.32	124.32	
302			商品和服务支出	45.44		45.44
	01		办公费	3.00		3.00
	05		水费	1.00		1.00
	06		电费	6.00		6.00
	07		邮电费	1.39		1.39
	09		物业管理费	0.60		0.60
	11		差旅费	1.45		1.45
	13		维修（护）费	0.30		0.30
	27		委托业务费			
	28		工会经费	6.13		6.13
	31		公务用车运行维护费	5.00		5.00
	99		其他商品和服务支出	20.56		20.56
303			对个人和家庭的补助	11.77	11.77	
	07		医疗费补助	3.06	3.06	
	99		其他对个人和家庭的补助	8.71	8.71	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数				2025年预算数				
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费	
		公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		5.00			5.00		5.00	
		小计			小计			
		5.00			5.00		5.00	
								5.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项			
		合 计			



# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

## 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,929.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	83.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.16
		十一、节能环保支出	2,104.33
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,670.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,929.55	本年支出合计	3,929.55
上年结转		结转下年	
收入总计	3,929.55	支出总计	3,929.55



## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			3,929.55	623.05	45.44	3,261.06	
208			社会保障和就业支出	83.06	83.06		
	05		行政事业单位养老支出	83.06	83.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	32.16	32.16		
	11		行政事业单位医疗	32.16	32.16		
		02	事业单位医疗	25.53	25.53		
		03	公务员医疗补助	6.63	6.63		
211			节能环保支出	2,104.33		2,104.33	
	04		自然生态保护	2,104.33		2,104.33	
		06	自然保护地	2,104.33		2,104.33	
213			农林水支出	1,670.21	468.04	45.44	
	02		林业和草原	1,670.21	468.04	45.44	
		04	事业机构	585.64	468.04	45.44	
		12	湿地保护	1,084.57		1,084.57	
221			住房保障支出	39.79	39.79		
	02		住房改革支出	39.79	39.79		
		01	住房公积金	39.79	39.79		





510100211000001451412 公益性岗位等工会经费	满意度指标	服务对象满意度非干部职工满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	活动人均成本	≤	775.2	元
	满意度指标	服务对象满意度非工会会员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	公益性岗位工作力	≥	95	%
	产出指标	可持续发展影响指标	提升工会组织的稳定性		提升	10
	产出指标	数量指标	工会会员人数	=	39	人
	效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性		提升	20
	产出指标	数量指标	每年开展工会活动	≥	3	次
	产出指标	时效指标	修复及时性		及时	10
	产出指标	数量指标	提交检测报告	=	2	套
510100211000001492383 第三批湿地保护修复项目	满意度指标	服务对象满意度非工作人员的满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	生态文明制度体系稳定性		加快	10
	产出指标	数量指标	土壤监测每年不少于	≥	30	点
	产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%
	产出指标	成本指标	控制在预算内	=	26.68	万元
	效益指标	社会效益指标	生态保护积极性		提高	10
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%
	效益指标	社会效益指标	湿地保护质量提升		促进	10
	产出指标	成本指标	控制在预算内	=	766.89	万元
	产出指标	数量指标	湿地外来物种调查	=	1	项
510100211000001492383 第四批湿地保护修复项目	产出指标	数量指标	建立监测点位	=	6	处
	产出指标	数量指标	芦苇刈割面积	=	2876.51	亩
	满意度指标	服务对象满意度非群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	生物多样性提高		提高	10
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		合规	10
	产出指标	成本指标	生活补助标准	=	900	元/人*月
	效益指标	社会效益指标	一线工人工作稳定性		提高	10
	产出指标	数量指标	一线工人人数	=	39	人
	满意度指标	服务对象满意度非一线工人满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%
510100211000001502465 一线工人专项基金	效益指标	生态效益指标	湿地环境质量		改善	10
	产出指标	数量指标	电表	=	3	个
	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	=	20	万元
	满意度指标	服务对象满意度非群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	1	次
	产出指标	数量指标	湿地面积	=	12.2	平方公里
	产出指标	质量指标	设施设备维护率	=	100	%
	产出指标	数量指标	植被成活率	≥	90	%
	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制		建立	10
	效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	90	%
510100211000001502657 拉鲁湿地公园维护经费	产出指标	质量指标	公共安全事故发生	≤	1	次
	满意度指标	服务对象满意度非群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	公园数量	=	2	处
	产出指标	质量指标	设施设备维护率	≥	90	%
	产出指标	时效指标	病虫害防治及时性	≥	90	%
	产出指标	数量指标	饲料数量	≥	5000	斤
	产出指标	数量指标	湿地面积	≥	12.2	平方公里
	满意度指标	服务对象满意度非群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	生物多样性		保护	10
	510100211000001502660 拉鲁湿地维护管理经费	产出指标	时效指标	垃圾清理及时性		及时
效益指标		社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%
产出指标		可持续发展影响指标	长效管理机制		建立	10
产出指标		数量指标	清运垃圾车	≥	9	辆
产出指标		数量指标	宣传活动	≥	2	次