

长江源区国家公园管理委员会

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照三江源国家公园管理局的要求，开展长江源园区下辖3个管理处生态管护、野生动植物管理、生态环境管制、国土资源整治、草原水利等工作的监督检查工作，承担在玉树州境内国家公园相关工作的组织，协调，巡查，会务宣传等工作。

二、机构设置

长江源区国家公园管理委员会机关内设机构2个，具体为：财务室和综合办公室。

三、预算单位构成

纳入长江源区国家公园管理委员会2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	长江源区国家公园管理委员会

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	323.32	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	24.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.10
		十一、节能环保支出	432.42
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	15.29
		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	323.32	本年支出合计	485.46
上年结转	162.14	结转下年	
收入总计	485.46	支出总计	485.46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
长江源区国家公园管理委员会	485.46	162.14	323.32								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计		202.43	283.03			
208	社会保障和就业支出		24.65				
20805	行政事业单位养老支出		24.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.14				
210	卫生健康支出		13.10				
21011	行政事业单位医疗		13.10				
2101102	事业单位医疗		6.81				
2101103	公务员医疗补助		6.29				
211	节能环保支出		149.39	283.03			
21101	环境保护管理事务		149.39				
2110199	其他环境保护管理事务支出		149.39				
21104	自然生态保护			283.03			
2110406	自然保护地			283.03			
221	住房保障支出		15.29				
22102	住房改革支出		15.29				
2210201	住房公积金		15.29				

财政拨款收支总表

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	323.32	一、本年支出	485.46	485.46		
一般公共预算拨款	323.32	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	24.65	24.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.10	13.10		
		（十一）节能环保支出	432.42	432.42		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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				

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
		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	15.29	15.29		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	162.14	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	162.14					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	485.46	支出总计	485.46	485.46		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	323.32	173.63	149.69
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
211	节能环保支出	275.18	125.49	149.69
21101	环境保护管理事务	125.49	125.49	
2110199	其他环境保护管理事务支出	125.49	125.49	
21104	自然生态保护	149.69		149.69
2110406	自然保护地	149.69		149.69
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.63	164.22	9.41
301	工资福利支出	164.22	164.22	
30101	基本工资	24.57	24.57	
30102	津贴补贴	55.11	55.11	
30103	奖金	6.00	6.00	
30107	绩效工资	29.85	29.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	13.51	13.51	
302	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.54		0.54
30209	物业管理费	0.54		0.54
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.21		0.21

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.94		1.87		1.87	0.06	1.92		1.87		1.87	0.05

政府性基金预算支出表

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
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

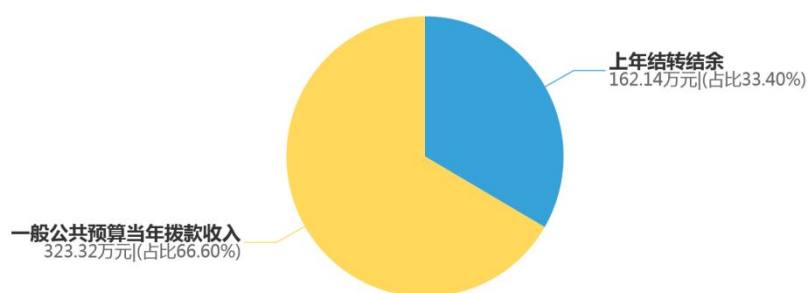
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，长江源区国家公园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 323.32 万元，上年结转结余 162.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.65 万元，卫生健康支出 13.10 万元，节能环保支出 432.42 万元，住房保障支出 15.29 万元。长江源区国家公园管理委员会 2025 年收支总预算 485.46 万元。

二、单位收入预算情况说明

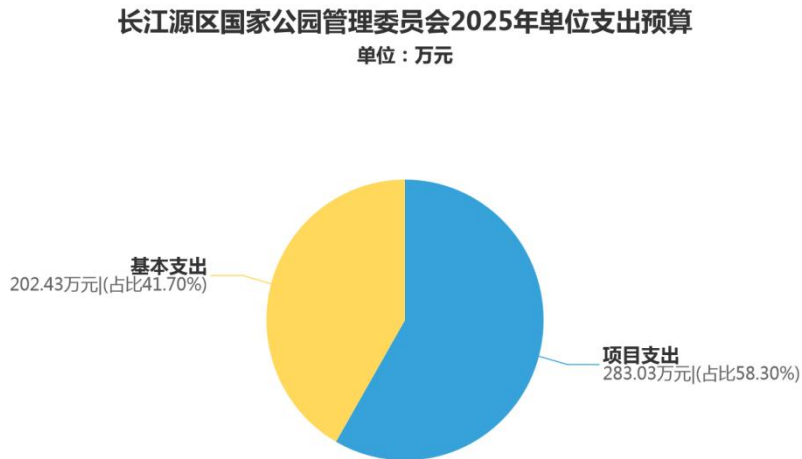
长江源区国家公园管理委员会 2025 年收入预算 485.46 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 323.32 万元，占 66.60%。上年结转结余 162.14 万元，占 33.40%。

长江源区国家公园管理委员会2025年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

长江源区国家公园管理委员会 2025 年支出预算 485.46 万元，其中：基本支出 202.43 万元，项目支出 283.03 万元。

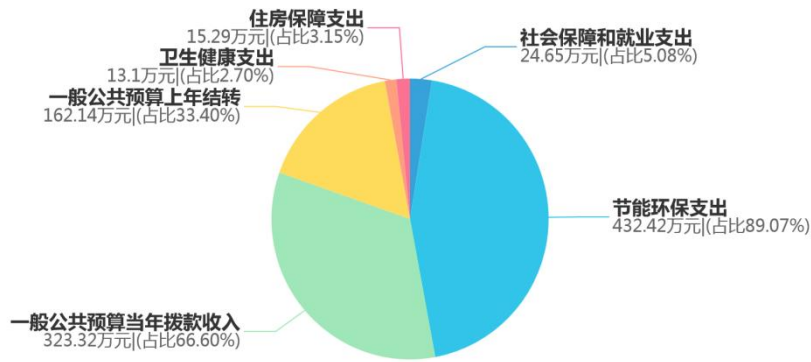


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

长江源区国家公园管理委员会 2025 年财政拨款收支总预算 485.46 万元，比上年增加 167.43 万元，主要是人员变动及节能环保类经费相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 323.32 万元，一般公共预算上年结转 162.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.65 万元，卫生健康支出 13.10 万元，节能环保支出 432.42 万元，住房保障支出 15.29 万元。

长江源区国家公园管理委员会2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

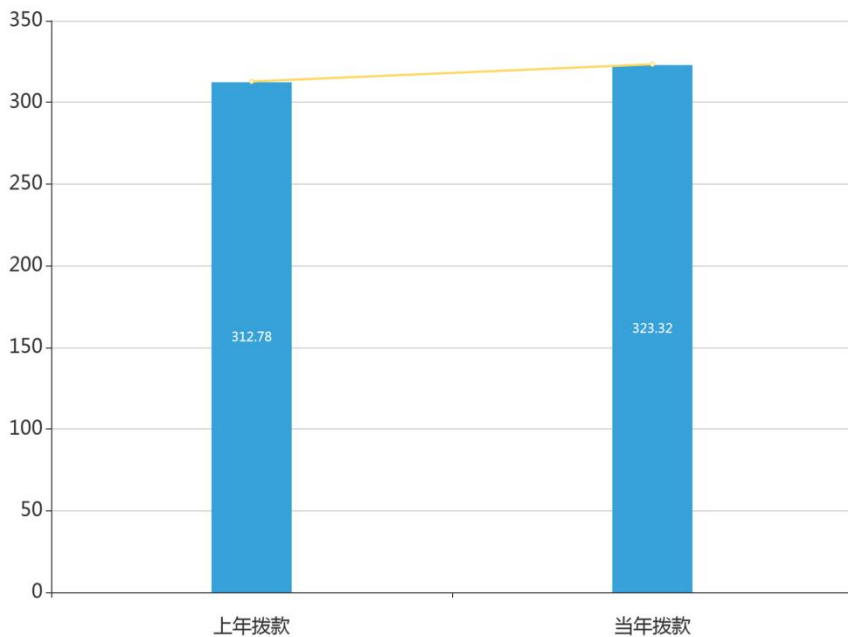


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

长江源区国家公园管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 323.32 万元，比上年增加 10.54 万元，主要是人员变动及节能环保类经费相应增加。

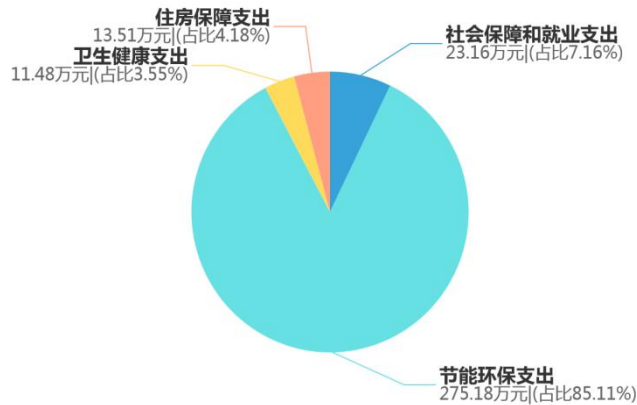
长江源区国家公园管理委员会2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 13.51 万元，占 4.18%。卫生健康支出 11.48 万元，占 3.55%。社会保障和就业支出 23.16 万元，占 7.16%。节能环保支出 275.18 万元，占 85.11%。

长江源区国家公园管理委员会2025年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）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）2025年预算数为 15.44 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 9.72%，主要是人员变动等原因导致经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2025年预算数为 7.72 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 9.72%，主要是人员变动等原因导致经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为 5.97 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 12.96%，主要是人员变动等原因导致经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 5.51 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 12.90%，主要是人员变动等原因导致经费减少。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025

年预算数为 125.49 万元，比上年减少 52.49 万元，下降 29.49%，主要是人员变动等原因导致经费减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025 年预算数为 149.69 万元，比上年增加 69.72 万元，增长 87.18%，主要是生态修复项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 13.51 万元，比上年减少 2.49 万元，下降 15.57%，主要是人员变动等原因导致经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

长江源区国家公园管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 173.63 万元。其中：

人员经费 164.22 万元，主要包括：基本工资 24.57 万元，津贴补贴 55.11 万元，奖金 6.00 万元，绩效工资 29.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.44 万元，职业年金缴费 7.72 万元，职工基本医疗保险缴费 5.97 万元，公务员医疗补助缴费 5.51 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 13.51 万元。

公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费 2.00 万元，印刷费 0.37 万元，水费 0.10 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.35 万元，取暖费 0.54 万元，物业管理费 0.54 万元，差旅费 1.00 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 1.91 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

长江源区国家公园管理委员会 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.92 万元，比上年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 0.05 万元，比上年减少 0.02 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为人员变动，经费调整。

八、政府性基金预算支出情况的说明

长江源区国家公园管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

长江源区国家公园管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年长江源区国家公园管理委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，长江源区国家公园管理委员会预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：本单位巡护巡查等业务用车；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年长江源区国家公园管理委员会预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年长江源区国家公园管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 149.69 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
长江源区国家公园管理委员会	国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	36.60	通过中央财政对长江源园区生态巡护巡查管护工作的投入，建立长江源园区长效生态巡护巡查机制，将长江源园区打造成为青藏高原生态保护示范区。	效益指标	社会效益	提高群众生态保护意识	定性	显著提升		5
					产出指标	数量指标	巡护巡查人员数量	≥	6994	人	10
						时效指标	工作开展及时率	≥	95	%	5
					效益指标	可持续影响	生态环境持续有效改善	定性	显著提升		5
					成本指标	经济成本	印刷宣传册成本	≤	7	元/册	10
					产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥	3600	册	10
					效益指标	生态效益	维系园区生态平衡	定性	显著提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	园区工作人员满意度、项目区牧民群众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升园区管理水平	定性	显著提升		5
					产出指标	数量指标	巡护巡查范围面积	≥	106600	平方公里	5
						质量指标	巡护巡查达标率	≥	95	%	5
							宣传教育普及率	≥	98	%	5
						时效指标	巡护巡查及时率	≥	98	%	5
	质量指标	巡护覆盖率	≥	95	%	5					
国家公园创	特定目标	113.09	项目通过对长江源园区	产出指标	数量指标	保障各单位在编工	≥	9	人	5	

建和运行管理	类	国家公园管理委员会办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进 2025 年各项工作,保障长江源园区管委会的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬,间接促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护,并在 1 年的项目实施期后产生最少 3 年的正向引导作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为认可的状态。			作人员人数					
					聘任专业技术人员人数	≥	4	人	5	
			成本指标	经济成本	聘用技术人员经费	≤	3400	元/人/月	20	
			产出指标	质量指标	保障工作达标率	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	政采项目验收及时率	≥	95	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度	三江源国家公园全体工作人员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	保障供暖面积	≥	400	平方米	5	
			效益指标	社会效益	三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		5	
					营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		5	
					宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		5	
				可持续影响	项目保障支持有效期	≥	1	年	2	
					项目保障资金支持正向引导有效期	≥	3	年	3	
			产出指标	质量指标	聘用技术员经费发放率	≥	98	%	5	
				数量指标	保障派车次数	≥	200	次	3	
					保障运维场所总面积	≥	400	平方米	2	
保障运维维护机构	≥	6			个	5				

							站点数量				
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指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取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：指政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出，其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：健康方面的支出，行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，事业单位医疗（项）反映财政部门安

排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指政府节能环保支出，环境保护管理事务（款）反映政府环境保护管理事务支出，其他环境保护管理事务支出（项）反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。