

# 2023年三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园 管理处单位预算公开 目录

## 第一部分三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单 位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单 位2023年度单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位 2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

## 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位概况

#### 一、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位主要职责

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位的主要职责是：

- (一)承担园区内 5000 余亩绿地养护精细化管理；
- (二)承担园区水域卫生保洁及湿地水生植物的养护管理；
- (三)承担园区内的大天鹅及其它野生动植物的保护工作；
- (四)承担园区内安全巡逻、秩序管理工作。

#### 二、机构设置

下设办公室办公室、财务科、生产科、保卫科、经营科、行政科、宣教科、创建办、车队、党办等等。

#### 三、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位预算单位构成情况

本预算为三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位预算。

## 第二部分

### 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位2023年 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年收入总计 934.4 万元，支出总计 934.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 19.7 万元，增长 1.02%。主要原因是：2023 年增加人员，项目资金减少；支出增加 19.7 万元，增长 1.02%。主要原因是：2023 年增加人员，项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年收入合计 934.4 万元，其中：一般公共预算收入 934.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年支出合计 934.4 万元，其中：基本支出 494.4 万元，占 52.91%；项目支出 440 万元，占 47.09%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年一般公共预算收支预算 934.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 19.7 万元，增长 1.02%，主要原因是：2023 年增加人员，项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 934.4 万元。其中基本支出 494.4 万元，占 52.91%；项目支出 440 万元，占 47.09%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.6 万元，占 4.35%；卫生健康支出 29.6 万元，占 3.17%；农林水事务支出 835.7 万元，占 89.44%；住房保障支出 28.4 万元，占 3.04%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 494.4 万元，其中：人员经费支出 478 万元，占 96.68%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 16.4 万元，占 3.32%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处2023年“三公”经费预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于无支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无支出，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2022年增加0万元，增长

0%，主要原因是：较 2022 年持平，我单位严格按照厉行节约要求执行。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，因为我单位不是行政机关单位也不是参照公务员事业单位，所以我单位没有机关运行经费支出情况。

### **(二)政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 934.4 万元，其中人员经费支出 478 万元，公用经费支出

16.4 万元，支出项目共 2 个，支出总额 440 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 440 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是单瓶车 26 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处单位  
2023 年单位预算表

## 单位收支总体情况表

部门名称: 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	934.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	934.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	835.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	934.4	本年支出合计	934.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	934.4	支出总计	934.4

### 单位收入总体情况表

部门名称： 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：  
万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	934.4	934.4	934.4	934.4														
412	三门峡市城市管理局	934.4	934.4	934.4	934.4														
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	934.4	934.4	934.4	934.4														

## 单位支出总体情况表

部门名称： 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	934.4	494.4	469.9	2.1	22.4		440.0	440.0	
			412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	934.4	494.4	469.9	2.1	22.4		440.0	440.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8	0.4	2.1	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	37.9						
210	11	02		事业单位医疗	29.6	29.6	29.6						
213	02	04		事业单位	395.7	395.7	373.6		22.1				
213	02	11		动植物保护	440.0					440.0	440.0		
221	02	01		住房公积金	28.4	28.4	28.4						

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	934.4	一、本年支出	934.4	934.4	934.4		
(一) 一般公共预算拨款	934.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	934.4	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	40.6	40.6	40.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	29.6	29.6	29.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	835.7	835.7	835.7		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.4	28.4	28.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	934.4	支出合计	934.4	934.4	934.4		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	934.4	494.4	469.9	2.1	22.4		440.0	440.0	
			412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	934.4	494.4	469.9	2.1	22.4		440.0	440.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8	0.4	2.1	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	37.9						
210	11	02		事业单位医疗	29.6	29.6	29.6						
213	02	04		事业机构	395.7	395.7	373.6		22.1				
213	02	11		动植物保护	440.0						440.0	440.0	
221	02	01		住房公积金	28.4	28.4	28.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				494.4	478.0	16.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.9	119.9	
30302	退休费	50905	离退休费	2.1	2.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.9	37.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.6	29.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.2	144.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.9	5.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.8	84.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.5	23.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.4	28.4	

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				934.4	934.4	934.4										
412012		三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处				934.4	934.4	934.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.9	119.9	119.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.1	2.1	2.1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.9	37.9	37.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.6	29.6	29.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.2	144.2	144.2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.8	84.8	84.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	83.5	83.5	83.5										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.0	15.0	15.0										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	310.0	310.0	310.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	28.4										

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无内容。

预算10表

## 项目支出预算表

部门名称：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			440.0	440.0							
	412	三门峡市城市管理局	440.0	440.0							
其他运转类	2023年绿化养护、亮化电费及维修费	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	429.0	429.0							
其他运转类	2023年珍禽饲养	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	11.0	11.0							

## 单位预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412		440.0	440.0										
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	440.0	440.0										
411200230000000004 166	2023年绿化养护、亮化电费及维修费	429.0	429.0		每年景区树木、绿地精细化管理，基础设施维修维护、车辆安全使用等	≤429万元	景区绿化养护、基础设施维修维护、车辆秩序管理	≥3年	为居民创造良好的居住环境，提供丰富多彩的活动场地。	≥5325亩			
							绿化养护、亮化电费及维修费	>5325亩	园林绿化通过城市园林绿化成为市民观赏休闲的最佳去处。	≥95%			
							景区绿化养护、基础设施建设及维修维护、车辆使用安全及维修保养	>5325亩					
411200230000000004 179	2023年珍禽饲养	11.0	11.0		冬天越冬天鹅及珍禽异鸟补食、保护	≤11万元	珍禽饲养	≥11万公斤	成为市民观赏、了解天鹅及野生动物	≤6月	满意	≥95%	
							每年10月份至次年3月份期间景区白天鹅、珍禽鸟类补食、保护	≤1年	每年越冬天鹅湖、珍禽益鸟、野生动物比往年增长，	≥5000只			
							每年10月份至次年3月份期间景区白天鹅、每年珍禽鸟类补食、保护	≥11万公斤					