

2024年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

预算公开

目录

第一部分 三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心2024年度预算表。

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心概况

一、三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心主要职责

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心的主要职责是：

(一)参与国家级黄河天鹅湖湿地度假区(以下简称度假区)创建，承担度假区日常事务性工作。

(二)承担度假区的规划建设、生态保护、旅游开发等事务性工作。

(三)承担所辖区的园林绿化、卫生管理、秩序维护、游览及娱乐项目组织管理等事务性工作。

(四)配合开展城市湿地和白天鹅生态保护、科学研究、科普宣传、技术推广应用工作。

(五)参与制定公园绿地建设项目年度计划并组织实施；承担园林绿化技术标准、规范、规划编制等技术支撑工作。

(六)参与市区内生物多样性保护工作。

(七)负责涧河公园、陕州公园、黄河公园、天鹅湖国家城市湿地公园、中日友好苑等公园的日常管理工作。

(八)负责园林植物优良品种的引进、选育、开发、繁育工作。

(九)完成三门峡市城市管理局(三门峡市城市综合执法局)交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责会议、文秘、档案、信访、信息、机要、综治、政务公开、后勤服务管理等工作；负责制定

内部规章制度并督促落实。

(二)党建工作科。负责党建、宣传、意识形态、精神文明建设工作；负责群团工作。

(三)人事科。承担干部人事、机构编制事务性工作；负责工资福利、考核奖惩、教育培训、社会保险等工作；负责退休人员管理服务工作。

(四)财务科。负责预算管理、资金调度与分配、风险防控与内部控制、财务会计、资产管理、内部审计等财务管理工作；负责行业统计工作。

(五)生产管理科。负责所辖区的园林绿化、卫生管理、游览及娱乐项目组织管理事务性工作；参与市区内生物多样性保护工作。

(六)资源开发科。承担度假区文化和旅游等资源的普查、规划、开发和保护事务性工作；参与创建国家级度假区，负责文化和旅游产品创新及开发体系建设；承担度假区全域旅游和度假区旅游项目的招商运营监管等事务性工作；负责度假区智慧旅游及数字化信息管理；组织实施对外宣传和推广工作。

(七)工程科。参与制定公园绿地建设项目年度计划并组织实施；负责各项工程项目的建设管理工作；承担园林绿化技术标准、规范、规划编制等技术支撑工作。

(八)保卫科。负责安全保卫、安全生产、应急管理工作；及时发现并上报处理绿化违法和破坏(损毁)设施设备的行为。

(九) 润河公园管理中心。负责润河公园的日常管理工作。

(十) 陕州公园管理中心。负责陕州公园的日常管理工作。

(十一) 黄河公园管理中心。负责黄河公园的日常管理工作。

(十二) 天鹅湖国家城市湿地公园管理中心。负责天鹅湖国家城市湿地公园的日常管理工作。

(十三) 中日友好苑管理中心。负责中日友好苑的日常管理工作。

(十四) 白天鹅保护和园林研究中心。配合开展城市湿地和白天鹅的生态保护、科学研究、科普宣传、技术推广应用工作；负责园林植物优良品种的引进、选育、开发、繁育工作。

三、三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心预算单位构成情况

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心预算单位构成为城市管理局二级单位。

第二部分

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心收入总计 137.59 万元，支出总计 137.59 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3.49 万元，增长 2.60%，主要原因是：人员增加；支出增加 3.49 万元，增长 2.60%，主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心收入合计 137.59 万元，其中：一般公共预算 137.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心支出合计 137.59 万元，其中：基本支出 137.59 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心一般公共预算收支预算 137.59 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.49 万元，增长 2.60%，主要原因是：单位人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心一般公共预算支出年初预算为 137.59 万元。其中基本支出 137.59 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：住房保障支出 7.12 万元，占 5.17%；文化和旅游管理事务支出 113.55 万元，占 82.53%；社会保障和就业支出 9.49 万元，占 6.9%；卫生健

康支出 7.42 万元，占 5.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心一般公共预算基本支出年初预算为 137.59 万元，其中：人员经费支出 131.86 万元，占 95.84%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.73 万元，占 4.16%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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部门预算管理的特点，分设部门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

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：无此项开支。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：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) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：我单位为城管局二级单位，无机构运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 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，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 137.59 万元，其中人员经费支出 130.37 万元，公用经费支出 7.21 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 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 0.00 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无国有资产占用情况；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

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：是指部门取得的除“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，按国家规定提取、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，部门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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2024 年度预算表

部门收支总体情况表

预算01表
金额单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	137.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	137.59	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	113.55
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.49
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	7.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	7.12
		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	137.59	本 年 支 出 合 计	137.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	137.59	支 出 总 计	137.59

部门收入总体情况表

预算02表

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

金额单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

预算03表
金额单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

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					
					137.59	137.59	130.37		7.21			
			412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	137.59	137.59	130.37		7.21			
207	01	14		文化和旅游管理事务	113.55	113.55	106.34		7.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49					
210	11	02		事业单位医疗	7.42	7.42	7.42					
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12					

财政拨款收支总体情况表

预算04表
金额单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

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	137.59	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	137.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	137.59	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	7.12	7.12	7.12		
		(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	137.59	支出合计	137.59	137.59	137.59		

一般公共预算支出情况表

预算05表
金额单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

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			
					137.59	137.59	130.37		7.21				
			412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	137.59	137.59	130.37		7.21				
207	01	14		文化和旅游管理事务	113.55	113.55	106.34		7.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49						
210	11	02		事业单位医疗	7.42	7.42	7.42						
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
金额单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

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
				137.59	131.86	5.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.62	35.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.35	29.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.94	35.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.48	1.48	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.42	7.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.12	7.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
金额单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

“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	

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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
金额单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心
2024年度
预算10表
金额单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

我单位整体绩效在一级部门汇总填报，本表无数据。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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

说明：我单位无项目绩效，此表无数据。

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

金额单位：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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计

说明：我单位属于三门峡市城市管理局二级机构，无机构运行经费支出

