

2024年三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园 管理处预算公开 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

第二部分三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2024年度部门预算情况说明

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2024 年度部门预算表

- 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

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处概况

一、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处主要职责

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处的主要职责是：

2009 年 5 月 26 日，经三门峡市机构编制委员会批复成立三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处（三编〔2009〕8 号），规格正科级，经费实行财政全额预算管理，为公益一类事业单位。主要职能一是承担园区内 5000 余亩绿地养护精细化管理。二是承担园区水域卫生保洁及湿地水生植物的养护管理。三是承担园区内的大天鹅及其它野生动植物的保护工作。四是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、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 10 个职能科室。

办公室：负责协调各部门之间关系，负责行政和人事、等管理的具体工作；

财务科：做好单位经费的收支管理，做到票据真实、准确，财务手续完整，资料保存整齐完整；

生产科：负责对景区园林绿地精细化管理、道路广场、水面等卫生保洁工作；

保卫科：负责景区内安全保卫、白天鹅保护、景区巡逻等工作；

经营科：负责景区内设施维修维护等工作；
行政科：负责景区亮化、水电等维修工作；
宣教科：负责景区动植物科普知识讲解及讲解员培训等工作；

创建办：负责单位志愿服务创建、文明单位创建以及其他各项创建工作、旅游项目资金申请等工作；

车队：负责景区车辆维修维护等工作；

党办：负责处理党支部日常事务、综合治理等工作。

三、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处部门预算单位构成情况

我单位是三门峡市城市管理局下属二级机构，是独立核算预算单位。

第二部分

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处2024年 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 2024 年收入总计 895.25 万元，支出总计 895.25 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 39.15 万元，减少 4.19%。主要原因是：项目资金进行压缩；支出减少 39.15 万元，减少 4.19%。主要原因是：项目资金进行压缩。

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 2024 年收入合计 895.25 万元，其中：一般公共预算收入 895.25 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 2024 年支出合计 895.25 万元，其中：基本支出 499.25 万元，占 55.77%；项目支出 396.00 万元，占 44.23%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 895.25 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.15 万元，下降 4.19%，主要原因是：项目资金进行压缩。

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 2024 年一般

公共预算支出年初预算为 895.25 万元。其中基本支出 499.25 万元，占 55.77%；项目支出 396.00 万元，占 44.23%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.12 万元，占 4.59%；卫生健康支出 29.97 万元，占 3.35%；农林水事务支出 795.40 万元，占 88.85%；住房保障支出 28.77 万元，占 3.21%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 499.25 万元，其中：人员经费支出 482.78 万元，占 96.70%；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 16.47 万元，占 3.30%；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

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2024 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

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。预算数比 2023 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.00 万元，按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2023 减少 0.00 万元，下降 0.00%。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 0.00 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)，比 2023 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无此项开；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、安全奖励费用等支出，比 2023 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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

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

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2024 年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，比 2023 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：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。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 440 万元。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 895.25 万元，其中人员经费支出 476.79 万元，公用经费支出 22.47 万元，支出项目共 2 个，支出总额 396 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 385 万元。2024 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 396 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 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，其他用车主要是单位电瓶车 26 辆、洒水车等生产用车 0 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

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：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

预算01表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	895.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	895.25	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	41.12
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	29.97
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	795.40
		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	28.77
		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	895.25	本 年 支 出 合 计	895.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	895.25	支 出 总 计	895.25

部门收入总体情况表

预算02表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2024年度

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														
		895.25	895.25	895.25	895.25														
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	895.25	895.25	895.25	895.25														

部门支出总体情况表

预算03表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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						
					895.25	499.25	474.33	2.46	22.47		396.00	396.00	
			412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	895.25	499.25	474.33	2.46	22.47		396.00	396.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.76	2.76	0.41	2.14	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36						
210	11	02		事业单位医疗	29.97	29.97	29.97						
213	02	04		事业机构	399.40	399.40	376.83	0.32	22.25				
213	02	11		动植物保护	396.00						396.00	396.00	
221	02	01		住房公积金	28.77	28.77	28.77						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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	895.25	一、本年支出	895.25	895.25	895.25		
（一）一般公共预算拨款	895.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	895.25	（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	41.12	41.12	41.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.97	29.97	29.97		
		（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	795.40	795.40	795.40		
		（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	28.77	28.77	28.77		
		(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	895.25	支出合计	895.25	895.25	895.25		

一般公共预算支出情况表

预算05表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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
							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			
					895.25	499.25	474.33	2.46	22.47		396.00	396.00	
			412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	895.25	499.25	474.33	2.46	22.47		396.00	396.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.76	2.76	0.41	2.14	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36						
210	11	02		事业单位医疗	29.97	29.97	29.97						
213	02	04		事业机构	399.40	399.40	376.83	0.32	22.25				
213	02	11		动植物保护	396.00						396.00	396.00	
221	02	01		住房公积金	28.77	28.77	28.77						

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：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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
				499.25	482.78	16.47
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.84	119.84	
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.56		8.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.36	38.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.97	29.97	
30229	福利费	50201	办公经费	5.99	5.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.14	147.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.07	85.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.51	23.51	
30206	电费	50201	办公经费	3.54		3.54
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.77	28.77	

支出经济分类汇总表

预算07表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2024年度

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	国有资本经营预算	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									
						895.25	895.25	895.25									
412012		三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处				895.25	895.25	895.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.84	119.84	119.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.14	2.14	2.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.56	13.56	13.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.36	38.36	38.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.97	29.97	29.97									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.99	5.99	5.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.14	147.14	147.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.07	85.07	85.07									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.51	23.51	23.51									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	285.00	285.00	285.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.77	28.77	28.77									

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：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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

预算10表
金额单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2024年度

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		
			396.00	396.00							
	412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	396.00	396.00							
其他运转类	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	385.00	385.00							
其他运转类	珍禽饲养	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	11.00	11.00							

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	财政专户管理资金	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		396.00	396.00										
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	396.00	396.00										
41120024000000010653	绿化养护、亮化电费及维修费	385.00	385.00			绿化养护、亮化电费及维修费	≥429万元	养护、维护	≥5300亩	巩固保护绿化成果，完善景区绿化管理	≥95%	满意	≥95%
						环境优美	≥95%	开展提升行动，增强公园管理效果	≥5300亩	提升城市形象	≥95%		
41120024000000010654	珍禽饲养	11.00	11.00			玉米	≥12万元	天鹅数里	≥4000只	观赏人数增多	≥10000天/人	人民群众	≥95%
								游客里增加	≥10000人次	生态环境提高	≥95百分比		
								时间	≥6月				

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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

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

