

2024 年度
三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心概况

一、单位职责

(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

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心内设机构 14 个，包括：

(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等工作。

(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等工作；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。

从决算单位构成看，三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度,三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位

第二部分

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,268.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	138.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	293.61
	9		九、卫生健康支出	39	190.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,026.48
	12		十二、农林水支出	42	3,390.68
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	229.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,268.40	本年支出合计	57	5,268.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,268.40	总计	60	5,268.40

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,268.40	5,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,026.48	1,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	793.57	793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	793.57	793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,390.68	3,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,390.68	3,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,039.98	2,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,350.70	1,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,268.40	3,051.67	2,216.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,026.48	160.44	866.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.91	0.00	232.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.91	0.00	232.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	793.57	160.44	633.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	793.57	160.44	633.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,390.68	2,039.98	1,350.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,390.68	2,039.98	1,350.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,039.98	2,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,350.70	0.00	1,350.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,268.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	138.45	138.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.61	293.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.16	190.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,026.48	1,026.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,390.68	3,390.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	229.03	229.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,268.40	本年支出合计	59	5,268.40	5,268.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,268.40	总计	64	5,268.40	5,268.40	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,268.40	3,051.67	2,216.73
207	文化旅游体育与传媒支出	138.45	138.45	0.00
20701	文化和旅游	138.45	138.45	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	138.45	138.45	0.00
208	社会保障和就业支出	293.61	293.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.45	284.45	0.00
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00

210	卫生健康支出	190.16	190.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.16	190.16	0.00
2101102	事业单位医疗	190.16	190.16	0.00
212	城乡社区支出	1,026.48	160.44	866.03
21203	城乡社区公共设施	232.91	0.00	232.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.91	0.00	232.91
21205	城乡社区环境卫生	793.57	160.44	633.12
2120501	城乡社区环境卫生	793.57	160.44	633.12
213	农林水支出	3,390.68	2,039.98	1,350.70
21302	林业和草原	3,390.68	2,039.98	1,350.70
2130204	事业机构	2,039.98	2,039.98	0.00
2130211	动植物保护	1,350.70	0.00	1,350.70
221	住房保障支出	229.03	229.03	0.00
22102	住房改革支出	229.03	229.03	0.00
2210201	住房公积金	229.03	229.03	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,923.56	302	商品和服务支出	92.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	656.68	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	940.14	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.21	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.60	30206	电费	19.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.66	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.76			
人员经费合计		2,956.21	公用经费合计					95.46

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2024 年
度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5268.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5154.74 万元，增长 4534.87%，主要原因是根据中共三门峡市委机构编制委员会三编【2023】61 号文件，关于三门峡市城市管理局所属事业单位重塑性改革有关机构编制要求和三编【2023】97 号文件，三门峡涧河公园管理处、三门峡市陕州公园管理处、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处、三门峡市黄河公园管理处和三门峡市园林科学研究所 5 家单位整体（人员及经费）并入三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心，2024 年决算收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5268.40 万元，其中：财政拨款收入 5268.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5268.40 万元，其中：基本支出 3051.67 万元，占 57.92%；项目支出 2216.73 万元，占 42.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5268.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5154.74 万元，增长 4534.87%，主要原因是三门峡涧河公园管理处、三门峡市陕州公园管理处、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处、三门峡市黄河公园管理处和三门峡市园林科学研究所 5 家单位整体

（人员经费及项目经费）并入三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心，2024 年决算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5268.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5154.74 万元，增长 4534.87%，主要原因是三门峡润河公园管理处、三门峡市陕州公园管理处、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处、三门峡市黄河公园管理处和三门峡市园林科学研究所 5 家单位整体（人员经费及项目经费）并入三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心，2024 年决算收支增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5268.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 138.45 万元，占 2.63%；社会保障和就业（类）支出 293.61 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 190.16 万元，占 3.61%；城乡社区（类）支出 1026.48 万元，占 19.48%；农林水（类）支出 3390.68 万元，占 64.36%；住房保障（类）支出 229.03 万元，占 4.35%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5268.40 万元，支出决算为 5268.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 113.55 万元，支出决算为 138.45 万元，完成年初预算的 121.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 171.54 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 13.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休健康休养费、离退休物业补贴及住房补贴未支付，决算数小于预算数。

3. 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）。年初预算为 252.98 万元，支出决算为 260.70 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：五家单位五月份合并至保护中心，合并期间职工个人代扣部分未及时支出，六月时将之前个人代扣部分用单位部分补充，导致单位部分决算支出大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年家属抚恤金调标，10 名家属增资 900 元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 197.64 万元，支出决算为 190.16 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

五家单位人员及经费合并至保护中心，2024 年度，有职工退休，决算数小于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 232.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年初保护中心无此项列支，2024 年五月五家单位合并至保护中心，其中有新增养护标段专项经费、水资源税等列支在此项内，导致决算数大。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 793.57 万元，完成年初预算的 369.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年五家公园合并至保护中心，黄河公园管理中心此项列支合并至保护中心，导致决算数大。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 2507.02 万元，支出决算为 2039.98 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度有在职人员退休，公用经费、福利费、平时考核等绩效未发放。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 1061.42 万元，支出决算为 1350.70 万元，完成年初预算的 127.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年结转资金在 2024 年度支出，主要为绿地养护人员工资、珍禽饲养费、设施维修费，决算数增大。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 189.74 万元，支出决算为 229.03 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：五家单位五月份合并至保护中心，合并期间职工个人代扣部分未及时支出，六月时将之前个人代扣部分用单位部分补充，导致单位部分决算支出较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3051.67 万元。其中：人员经费 2956.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 95.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.90 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 47.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 5 家单位整体（人员经费及项目经费）并入三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心，保护中心无公务用车，公务用车决算金额为五家单位 2024 年度合并使用数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.30 万元，完成预算的 47.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.90 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 47.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 5 家单位整体（人员经费及项目经费）并入三门峡黄河

天鹅湖湿地保护中心，保护中心无公务用车，公务用车决算金额为五家单位 2024 年度合并使用数。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.30 万元。主要用于 5 家单位整体（人员经费及项目经费）并入三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心，保护中心无公务用车，公务用车决算金额为五家单位 2024 年度合并使用数。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项开支。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项开支。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 337.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 337.61 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 23 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 68 个，共涉及资金 3527.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“绿地养护项目”“基础设施维护”等 68 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3527.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位在 2024 年圆满完成了项目的实施。

组织对“绿地养护项目”“基础设施维护”等 68 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3527.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度项目实施后，解决了游客入园安全娱乐等要求。

（二）项目绩效自评结果。

68 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 3527.14 万元，执行数为 2216.72 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了项目绩效目标，养护五个园区的绿地植被养护；二是五个管理中心基础设施维修整改到位。发现的主要问题及原因：项目已根据实施要求完工，部分项目资金拨付缓慢。下一步改进措施：做好项目资金结转工作，等待财政拨付。

68 个项目绩效自评情况：详见绩效总体自评报告。

（三）部门评价结果。

园林绿地精细化管理完成工作、苗木培育科研工作、珍禽饲养以及白天鹅、红腹锦鸡等珍禽异鸟保护工作、公园运行维护、用水补贴、基础设施水毁修复项目、代管户资金拨付共计 68 个项目，2024 年度均圆满完成项目绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

黄河天鹅湖湿地保护中心项目自评

总结报告

一、项目支出基本情况

黄河天鹅湖湿地保护中心项目支出经费：2024年度预算内项目资金、2023年度结转项目资金、专项资金、代管户资金构成。全年预算数为3527.14万元，全年执行数为2216.74万元。

二、项目自评工作开展情况

黄河天鹅湖湿地保护中心2024年度项目自评工作开展情况如下：

（一）园林绿地精细化管理完成工作：1. 开展园林绿地绿化精细化管理，包括苗木补植补栽、水生植物栽植、治理黄土裸露等。2. 配合黄河旅游节相关活动并做好对外宣传。3. 做好园区道路、广场、公厕卫生保洁，完善基础设施，保障景区安全，管理车辆秩序。在管理中，严格依照城管局绿地养护管理制度，同时保护中心业务科室按月、按季全面检查绿地养护情况，涵盖绿植生长、病虫害、灌溉施肥、卫生及设施等，检查后迅速汇总生成报告上报城管局业务科室，助力其科学决策。

（二）科研经费完成情况：已完成《三门峡市耐寒木本花卉引种驯化项目可行性研究》调研，为项目筹备筑牢根基；出具《小叶女贞造型培育规范》评估报告以推动培育工作标

准化；在五彩锦带、垂枝樱花、紫叶红栌培育上成绩斐然，完成相关培养并育出 1300 多瓶组培苗，金鱼吊兰组织培养亦初获成功，且完善炼苗设施后开展五彩锦带炼苗试验，超 80%成活率并进行越冬炼苗以提升苗木适应性与抗逆性。

（三）珍禽饲养以及白天鹅、红腹锦鸡等珍禽异鸟保护专项经费项目：景区内栖息的天鹅及珍禽异鸟是重要的生态资源和景观亮点。为保障它们在自然食物匮乏期（如冬季、极端天气时）的生存需求，维持健康种群数量。通过科学合理的补食，确保鸟类获得充足营养，提升景区生态质量，为游客提供更优质的观赏体验，促进人与自然和谐共生。

（四）公园运行维护、用水补贴费：湿地保护中心覆盖区域均为地下取水，主要用于园区绿地苗木、树木的浇灌等工作。公园内的绿地苗木与树木，是城市生态系统的重要组成部分，工作人员需依据不同季节、天气状况以及苗木和树木的生长特性，精准规划浇灌频次与水量，以此维持公园绿意盎然的景观，为市民打造舒适宜人的休闲空间。

（五）基础设施水毁修复项目：基础设施水毁修复项目顺利完成多项重点工程，涵盖润河公园、黄河公园及天鹅湖湿地公园的水毁路段修复；陕州公园水毁房屋修缮；中日友好苑水毁绿化区域的恢复工作。

（六）代管户资金：代管户资金涵盖电费和大学生公益岗补贴等项目。其中，电费专项用于支付景区亮化电费，大学生公益岗补贴则专门用于发放大学生的工作补贴。

三、项目自评结果及分析

黄河天鹅湖湿地保护中心2024年度项目自评结果及分析情况如下：

（一）绿化养护、亮化电费及维修费，本项目全年度预算数为1840.54万元，执行数为1318.27万元。

（二）科研经费完成情况：本项目全年度预算数为9.84万元，执行数为7万元。

（三）珍禽饲养以及白天鹅、红腹锦鸡等珍禽异鸟保护专项经费项目，全年度预算数为43.82万元，实际执行数额为27.82元。

（四）公园运行维护、用水补贴费：本项目全年度预算数为610万元，执行数为553.55万元。

（五）基础设施水毁修复项目：本项目全年度预算数为583.38万元，执行数为232.91万元。

（六）代管户资金：本项目全年度预算数为84.11万元，执行数为77.19万元。

以上6个类项目，根据年初申报项目绩效情况在项目推进过程中，通过科学合理地规划预算，并实施严格的执行管控措施，对各项工作展开了全面梳理与细致评估。参照年初上报的总体绩效目标，本项目的各项绩效目标及绩效指标均已顺利达成，取得了令人满意的成果，但是部分项目资金拨付缓慢。

四、项目自评发现的问题及整改措施

湿地保护中心根据2024年度项目专项资金支出要求，都已完成，但是部分项目资金拨付缓慢。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
412007	三门峡渭河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	绿化养护管理及亮化电费(2023年结转资金)	可执行项目	经济建设科	7.97	7.97	7.97	100%	100%	2.4%	100%	100%	100%	90.24	是
412007	三门峡渭河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	渭河公园水毁修复项目	可执行项目	经济建设科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	%	100	否
412007	三门峡渭河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	灌溉管网系统维修完善项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412007	三门峡渭河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	绿化养护管理及亮化电费	可执行项目	经济建设科	193.96	166.11	166.11	85.64%	100%	50.5%	100%	100%	100%	93.61	是

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	陕州公园园区复绿项目新街口园建工程	可执行项目	经济建设科	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	公园运行维护、用水补贴经费	可执行项目	经济建设科	330	113.74	113.74	34.47%	100%	100%	100%	100%	100%	93.45
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	绿地养护费(2023年结转资金)	可执行项目	经济建设科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	陕州公园园区复绿项目珍珠湖及周边园建工程	可执行项目	经济建设科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	陕州公园园区复绿项目珍珠湖及周边园建工程	可执行项目	经济建设科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	24年绿地养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	陕州公园园区复绿项目南大街新街口绿化工程	可执行项目	经济建设科	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	412	三门峡市城市管理局	绿化养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	241.92	241.92	241.92	100%	100%	78.2%	100%	100%	100%	97.82	是
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	412	三门峡市城市管理局	天鹅湖城市湿地公园管理处廊道畅通项目(2023年结转资金)	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	412	三门峡市城市管理局	绿化养护、亮化电费及维修费(结转资金)	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	67.63%	100%	100%	90.29	是

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	结转 2023 年零 星绿化费	可执行项目	经济建设科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	亮化电费及维 修费	可执行项目	经济建设科	1.04	1.04	1.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	零星绿化费	可执行项目	经济建设科	1.01	1.01	1.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	结转 2023 年科 研专项资金	可执行项目	经济建设科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	结转 2023 年绿 地养护管理费	可执行项目	经济建设科	3.8	3.71	3.71	97.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	2024 年绿地养 护管理费	可执行项目	经济建设科	11.84	6.23	6.23	52.62%	100%	100%	100%	100%	100%	95.26	否
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	公园运行维 护、用水补贴 经费	可执行项目	经济建设科	280	140.81	140.81	50.29%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否
412010	三门峡市园林 科学研究所	412	三门峡市城市 管理局	结转 2023 年非 税返还一绿地 养护管理费	可执行项目	经济建设科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《黄河公园管理中心》代管户-财政社保基金见习生财政补贴	可执行项目	经济建设科	17.05	11.47	11.47	67.27%	100%	100%	100%	100%	—%	96.73	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《黄河公园管理中心》代管户-园区电费	可执行项目	经济建设科	9.94	9.93	9.93	99.9%	100%	100%	100%	100%	—%	99.99	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《黄河公园管理中心》非税返还—养护亮化及景点亮化资金	可执行项目	经济建设科	12	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《黄河公园管理中心》结转2023年非税返还—绿地养护及景点亮化项目	可执行项目	经济建设科	5.92	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《黄河公园管理中心》绿地养护及景点亮化项目	可执行项目	经济建设科	119.77	79.73	79.73	66.57%	100%	51.9%	100%	100%	100%	91.85	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《黄河公园管理中心》2023结转资金）绿地养护及景点亮化项目	可执行项目	经济建设科	112	105.92	105.92	94.57%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《洞河公园管理中心》代管户—退商户电费押金	可执行项目	经济建设科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《洞河公园管理中心》代管户—园区水电费	可执行项目	经济建设科	14.74	14.74	14.74	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《洞河公园管理中心》灌溉管网系统维修完善项目	可执行项目	经济建设科	48.99	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《洞河公园管理中心》结转2022年亮化电费及养护管理经费	可执行项目	经济建设科	13.28	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《洞河公园管理中心》结转2022年绿地养护及景点亮化费	可执行项目	经济建设科	5.94	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《洞河公园管理中心》绿化养护管理及亮化电费	可执行项目	经济建设科	129.99	77.18	77.18	59.37%	100%	45.6%	100%	100%	100%	90.5	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《洞河公园管理中心》2023结转资金）绿化养护管理及亮化电费	可执行项目	经济建设科	162.39	129.1	129.1	79.5%	100%	100%	100%	100%	100%	97.95	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《陕州公园管理中心》代管户—园区电费	可执行项目	经济建设科	7.23	7.23	7.23	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《陕州公园管理中心》非税返还—绿地养护费	可执行项目	经济建设科	3.57	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《陕州公园管理中心》节假日期间鲜花摆放	可执行项目	经济建设科	4.05	1.85	1.85	45.68%	100%	100%	100%	100%	100%	94.57	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《陕州公园管理中心》结转2023年节假日期间鲜花摆放	可执行项目	经济建设科	3.34	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《陕州公园管理中心》结转2023年绿地养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	4.79	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《陕州公园管理中心》结转2023年陕州公园园区复绿项目	可执行项目	经济建设科	122	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《陕州公园管理中心》绿地养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	32.4	20.69	20.69	63.86%	100%	100%	100%	100%	100%	96.39	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《湿地公园管理中心》代管户—财政社保基金见习生财政补贴	可执行项目	经济建设科	9.62	8.32	8.32	86.49%	100%	86.5%	100%	100%	—%	97.3	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《湿地公园管理中心》代管户—园区水电费	可执行项目	经济建设科	14.63	14.61	14.61	99.86%	100%	99.9%	100%	100%	—%	99.98	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《湿地公园管理中心》绿化养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	143.08	52.88	52.88	36.96%	100%	73.7%	100%	100%	100%	91.07	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《湿地公园管理中心》珍禽饲养	可执行项目	经济建设科	11	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《湿地公园管理中心》2023结转资金）绿化养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	165	154.19	154.19	93.45%	100%	93.4%	100%	100%	100%	98.69	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《天鹅湖湿地公园管理中心》结转2023年白天鹅及红嘴鸥等珍禽益鸟保护项目	可执行项目	经济建设科	27.82	0	27.82	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《天鹅湖湿地公园管理中心》结转2023年珍禽饲养	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《中日友好园管理中心》科研专项经费	可执行项目	经济建设科	6.84	4	4	58.48%	100%	100%	100%	100%	100%	95.85	否

412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《中日友好园管理中心》亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	6.96	4.96	4.96	71.26%	100%	100%	100%	100%	100%	97.13	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《中日友好园管理中心》零星绿化费	可执行项目	经济建设科	4.99	2.51	2.51	50.3%	100%	89.9%	100%	100%	100%	94.02	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《中日友好园管理中心》绿地养护管理费	可执行项目	经济建设科	25.41	5.56	5.65	21.88%	100%	100%	100%	100%	100%	92.19	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《中日友好园管理中心》代管户-财政社保基金见习生财政补贴	可执行项目	经济建设科	2.94	2.94	2.94	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	《中日友好园管理中心》代管户-园区电费	可执行项目	经济建设科	4.46	4.45	4.45	99.78%	100%	100%	100%	100%	—%	99.98	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	公园运行维护、用水补贴费	可执行项目	经济建设科	355.45	299	299	84.12%	100%	93.6%	100%	100%	100%	97.77	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	黄河文化展示中心项目前期费用	可执行项目	经济建设科	22.78	22.78	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	基础设施水毁修复项目	可执行项目	经济建设科	86.61	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	青龙洞河护坡绿化应急管护	可执行项目	经济建设科	33.33	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	天鹅湖公园新增绿地	可执行项目	经济建设科	69.42	33.99	33.99	48.96%	100%	84.7%	100%	100%	100%	93.37	是
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	天鹅湖美丽河湖优秀案例奖补	可执行项目	自然资源和生态环境科	70	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	新增青龙洞河两岸绿化及基础设施	可执行项目	经济建设科	99.17	45.58	45.58	45.96%	100%	100%	100%	100%	100%	94.6	否
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	412	三门峡市城市管理局	遗属补助调标（第四批）	可执行项目	社会保障科	0.09	0.09	0.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	黄河公园基础设施提升改造费用	可执行项目	经济建设科	33	33	33	100%	100%	80%	100%	80%	100%	93	是
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	黄河公园公厕运行维护项目	可执行项目	经济建设科	12.1	12.1	12.1	100%	100%	80%	100%	96%	100%	97	是
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	黄河公园广场电费及维修	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	黄河公园管理处基道畅通项目	可执行项目	经济建设科	39.9	39.81	39.81	99.77%	100%	60%	100%	100%	100%	95.98	是
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	《2023 年结转资金》绿地养护及景点亮化项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	54.1%	100%	100%	100%	95.41	是
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	黄河公园绿地养护及景点亮化项目	可执行项目	经济建设科	185.7	139.55	139.55	75.15%	100%	72.7%	100%	100%	100%	94.79	是

