

广州市海珠区海珠湿地管理办公室（部门） 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区海珠湿地管理办公室（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 广州市海珠区海珠湿地管理办公室概况

一、广州市海珠区海珠湿地管理办公室主要职能

- 1、建立健全海珠湿地保护体系，构建海珠湿地生态安全格局。
- 2、负责海珠湿地管理范围内现有建筑及其配套设施的维护和管养工作，实施绿化的施工和养护等。
- 3、组织开展海珠湿地范围内的湿地资源调查、监测和评估工作；组建并联络海珠湿地专家顾问团队；配合相关部门和科研机构开展海珠湿地区域生态保护管理研究工作。
- 4、负责湿地相关知识的普及和宣传教育工作。
- 5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区海珠湿地管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：公益一类事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个。与 2015 年部门预算单位构成一致。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	海珠湿地管理办公室	行政单位
2	海珠湿地维护中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠湿地科研宣传教育中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠湿地运营中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 36 人，在职实有人数 35 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 27 人。军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 411 人，其中：编制外长期聘用人员 387 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员增加 25 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区湿地管理办公室（部门）2016 年收支总预算 7396.25 万元（详见表一），其中：本年收入 7396.25 万元，占收入预算 100%；本年支出 7396.25 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 7396.25 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7396.25 万元（包括：一般公共预算 7396.25 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 7396.25 万元（详见表三），包括：基本支出 814.62 万元，占支出预算 11.01%，其中：工资福

利支出 514.51 万元，商品和服务支出 125.85 万元，对个人和家庭的补助 174.26 万元；项目支出 6581.64 万元，占支出预算 88.99%，其中：部门项目支出 6581.64 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 570.74 万元。其中：基本支出增加 191.95 万元，主要是随着国家湿地公园各功能区域不断完善所需要的人员经费及相关经费增加；项目支出减少 762.69 万元，主要是随着海珠湿地建设的日益完备，所需基础设施建设设施相应减少。

按支出预算的功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出 12.81 万元，占 0.173%；住房保障支出 161.45 万元，2.182 占%，教育支出 10 万元，占 0.135 %；科学技术 620 万元，占 8.38 %；城乡社区服务 5910 万元，占 79.91%；农林水事务 682 万元，占 9.22%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 7396.25 万元（详见表四），比上年预算减少 570.74 万元，其中：基本支出增加 191.95 万元，比上年增加 30.82%；项目支出减少 762.69 万元，比上年减少 10.38%万元，其中：部门项目支出 6581.64 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）农林水事务 682 万元，比上年预算增加 242 万元，

增长 55%，由于管理职能增加，导致该项目资金增大。

（2）医疗卫生与计划生育支出 12.81 万元，比上年预算增加 1.37 万元，上升 11.97%，主要是编制人员增加及相应基础收入增加，故经费相应增大。

（3）住房保障支出 161.45 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 44.86%，主要是编制人员增加及相应基础收入增加，故经费相应增大。

（4）城乡社区服务 5910 万元，比上年预算减少 1494.1 万元，下降 20.18%，主要是园区工程项目严格按照进度分期分批请款，以免造成资金滞留。

（5）教育支出 10 万元，2015 年此项经费没有发生，不存在上年对比数。

（6）科学技术 620 万元，2015 年此项经费没有发生，不存在上年对比数。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 125.85 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6581.64 万元，其中：部门项目支出 6581.64 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 86.52 万元（详见表九），比上年预算增加 29.52 万元，

增长 51.79%。其中：

1.因公出国（境）经费 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要是根据上级业务主管部门的意见，对台湾等地区的湿地公园业务交流和调研。

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加 0 万元，主要是未作相关安排；

3. 公务用车运行费 36.52 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加 22.52 万元，主要是加强万亩果园和湿地保护的巡查，清表、管护的工作增多，故需要的相关费用有所增长。

4.公务接待费预算 45 万元，比上年预算增加 2 万元，主要是举办全国湿地保护建设培训及业务交流；同时作为国家重点建设湿地，全国“四颗明珠”湿地公园之一的单位，业内交流及调研活动相应增多。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），主要未安排相关大型会议，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有可对比的相关数据。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 30 万元，其中：一般公共预算安排 30 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	7,396.25	一、一般公共服务	
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	10.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术	620.00
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	
		九、医疗卫生与计划生育	12.81
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	7,396.25	十一、城乡社区事务	5,910.00
		十二、农林水事务	682.00
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	161.45
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预备费	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,396.25	支 出 总 计(功能)	7,396.25

收入预算总表(表二)

部门名称:

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	单位自有资金安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	7,396.25	7,396.25										
312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室	308.62	308.62										
312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心	6,199.26	6,199.26										
312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心	588.38	588.38										
312004	广州市海珠湿地运营中心	300.00	300.00										

支出预算总表(表三)

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	7,396.25	814.62	514.51	125.85	174.26	6,581.64	6,581.64	
			312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室	308.62	235.48	150.89	36.10	48.49	73.14	73.14	
205	08	03		培训支出	10.00					10.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.49	3.49			3.49			
212	01	01		行政运行 (城乡社区管理事务)	95.98	90.98	90.98			5.00	5.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	154.15	96.01	59.91	36.10		58.14	58.14	
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00			30.00			
221	02	03		购房补贴	15.00	15.00			15.00			
			312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心	6,199.26	375.76	232.33	65.54	77.88	5,823.50	5,823.50	
206	99	99		其他科学技术支出	250.00					250.00	250.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.43	5.43			5.43			
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,189.38	297.88	232.33	65.54		4,891.50	4,891.50	
213	03	06		水利工程运行与维护	682.00					682.00	682.00	
221	02	01		住房公积金	40.00	40.00			40.00			
221	02	03		购房补贴	32.45	32.45			32.45			
			312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心	588.38	203.38	131.29	24.21	47.88	385.00	385.00	
206	99	99		其他科学技术支出	370.00					370.00	370.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88			3.88			
212	05	01		城乡社区环境卫生	170.49	155.49	131.29	24.21		15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	27.00	27.00			27.00			
221	02	03		购房补贴	17.00	17.00			17.00			
			312004	广州市海珠湿地运营中心	300.00					300.00	300.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	300.00					300.00	300.00	

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	7,966.99	10,175.41	7,411.57	0.73	7,396.25	814.62	514.51	125.85	174.26	6,581.64	6,581.64	
			312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室	217.90	509.56	374.61	0.74	308.62	235.48	150.89	36.10	48.49	73.14	73.14	
205	08	03		培训支出		10.15	10.15	1.00	10.00					10.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.21	2.87	2.83	0.99	3.49	3.49			3.49			
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	51.68	100.98	95.06	0.94	95.98	90.98	90.98			5.00	5.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	139.01	366.56	246.15	0.67	154.15	96.01	59.91	36.10		58.14	58.14	
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00			30.00			
221	02	03		购房补贴	15.00	15.00	6.42	0.43	15.00	15.00			15.00			
201	31	99		一般公共服务		4.00	4.00	1.00								
			312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心	7,472.03	9,187.66	6,617.24	0.72	6,199.26	375.76	232.33	65.54	77.88	5,823.50	5,823.50	
206	99	99		其他科学技术支出					250.00					250.00	250.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.90	5.07	5.07	1.00	5.43	5.43			5.43			
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,028.68	8,136.59	6,039.03	0.74	5,189.38	297.88	232.33	65.54		4,891.50	4,891.50	
213	03	06		水利工程运行与维护	380.00	958.00	503.92	0.53	682.00					682.00	682.00	
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	25.00	1.00	40.00	40.00			40.00			
221	02	03		购房补贴	32.45	32.45	23.96	0.74	32.45	32.45			32.45			
205	08	03		培训支出		30.55	20.26	0.66								
			312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心	217.06	312.19	270.64	0.87	588.38	203.38	131.29	24.21	47.88	385.00	385.00	
206	99	99		其他科学技术支出					370.00					370.00	370.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.69	3.69	1.00	3.88	3.88			3.88			
212	05	01		城乡社区环境卫生	184.74	278.88	238.12	0.85	170.49	155.49	131.29	24.21		15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	12.00	12.00	12.00	1.00	27.00	27.00			27.00			
221	02	03		购房补贴	17.00	17.00	16.21	0.95	17.00	17.00			17.00			
205	08	03		培训支出		0.62	0.62	1.00								
			312004	广州市海珠湿地运营中心	60.00	166.00	149.08	0.90	300.00					300.00	300.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生		106.00	103.28	0.97	300.00					300.00	300.00	
213	02	12		湿地保护	60.00	60.00	45.80	0.76								

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称:			单位: 万元											
单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	125.85	55.47										7.26	36.52
312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室	36.10	16.12										1.98	3.32
312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心	65.54	23.96										3.08	29.88
312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心	24.21	15.39										2.20	3.32

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		6,581.64
			312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室		73.14
				经常性专项		73.14
205	08	03	312001	业务学习培训费	对湿地全体员工进行提高业务水平的培训。	10.00
212	05	01		职能部门完成工作任务保障经费	对相关部门下达的奋斗目标如期完成的奖励。	3.14
212	01	01		办公设备购置	对日常办公设备的补充购置。	5.00
212	05	01		园区建设管理经费	包含所有的其他商品服务支出。	30.00
212	05	01		公务接待	举办国家湿地公园培训的相关经费及相关对口单位业务交流的接待费用。	20.00
212	05	01		因公出国（境）费用	因公经相关部门批准后对相关湿地公园进行友好业务交流。	5.00
			312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心		5,823.50
				经常性专项		5,823.50
212	05	01	312002	水、电、排污费	根据2015年实际发生所需要的经费来计算。	100.00
212	05	01		保安费	对海珠湖、湿地一期示范区、湿地二期保育区进行保安管理工作。	400.00
212	05	01		湿地、海珠湖绿化养护经费	对海珠湖、湿地一期示范区、湿地二期保育区的相关绿化进行养护工作。	1,150.00
212	05	01		景区维修养护经费	对景区内的相关景点进行小型维修，保证游客的安全。	250.00
212	05	01		万亩果园巡查人员经费	对已接收的万亩果园地块范围内的植物进行保护，需组织100名相关巡查人员进行巡逻工作。	450.00
212	05	01		万亩果园农业生产管理技术人员专项经费	对万亩果园的果树，特色植物进行养护所需要的全日制农业技术人员经费。	627.50
212	05	01		万亩果园维护管养经费	对万亩果园内的所有养护经费的补足；其中公务接待费15万元。	500.00
212	05	01		园区内的公共责任险	对万亩果园范围内的公共责任险。	20.00
212	05	01		园区内的疫情防治及除四害经费	定期对园区内进行除四害的喷洒工作，及特殊时期的灾害性防疫工作经费。	60.00
212	05	01		园区消防安全、救生经费	对园区的消防栓的配置与维护，并配置小型的消费救护电瓶车，及相关的消防演练等。	20.00
212	05	01		办公设备购置	对日常办公设备的补充购置。	10.00
212	05	01		园区建设、管理工作经费	园区的非编制内建设、管理人员的经费及其他商品服务经费；其中公务接待费10万元。	800.00
213	03	06		海珠湖、及湿地一、二期保洁经费	对海珠湖、湿地一期示范区、湿地二期保育区的相关保洁工作。	682.00
206	99	99		防雷设施经费	园区内的防雷设施建设费。	250.00
212	05	01		综合业务管理经费	补足日常管理经费及人员经费的不足。	404.00
212	05	01		湿地土地清表工作经费	对已接收的万亩果园地块范围内的派驻相关保安人员进行保护。	100.00
			312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心		385.00
				经常性专项		385.00
206	99	99	312003	季节性非全日制农技人员经费	整个万亩果园在农忙时节临时聘请的农业技术人员，对果树及植物进行及时的疏枝及施肥、松土等工作。	300.00
206	99	99		科普宣传管理经费	海珠湿地自然学校的科普知识宣传及管理经费。	20.00
206	99	99		湿地相关科研管理项目	对湿地范围内的动植物种类（特别是新到我管理区域类栖息的鸟类等）研究，并出具相关保护措施科研可行报告，红树林的建立及	50.00
212	05	01		办公设备购置	对日常办公设备的补充购置。	5.00
212	05	01		园区的宣传策划经费	对海珠湿地进行一系列的宣传活动，包括：宣传手册的印发，各主要路段的指示牌等。	10.00
			312004	广州市海珠湿地运营中心		300.00
				经常性专项		300.00
212	05	01	312004	综合业务管理经费	对园区的运营服务需请的人员工资及其他商品服务经费。	300.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室		-
			312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心		-
			312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心		-

政府性基金支出预算表(表八)

部门名称: 单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						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
	合计	86.52		5.00	45.00	36.52		36.52	
312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室	28.32		5.00	20.00	3.32		3.32	
312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心	54.88			25.00	29.88		29.88	
312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心	3.32				3.32		3.32	

政府采购预算表（表十）

部门名称：广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
类	款	项								一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					20.00	20.00	
			312001	广州市海珠区海珠湿地管理办公室					5.00	5.00	
212	01	01		办公设备购置	多功能一体机	相当于佳能数码复合机	1	台	1.40	1.40	
212	01	01		办公设备购置	其他办公设备	相当于联想启天4250	2	台	1.20	1.20	
212	01	01		办公设备购置	其他办公设备	相当于美的空调KF-35gw/y-(r2)	4	台	2.40	2.40	
			312002	广州市海珠区海珠湿地维护中心					10.00	10.00	
212	01	01		办公设备购置	其他办公设备	相当于美的空调KF-720W	10	台	5.00	5.00	
212	01	01		办公设备购置	其他办公设备	相当于联想启天4250	5	台	3.00	3.00	
212	01	01		办公设备购置	多功能一体机	相当于佳能	1	台	2.00	2.00	
			312003	广州市海珠区湿地科研宣传教育中心					5.00	5.00	
212	01	01		办公设备购置	12,000.00	相当于美的KF-72W	2	台	1.20	1.20	
212	01	01		办公设备购置	18,000.00	相当于联想启天4250	3	台	1.80	1.80	
212	01	01		办公设备购置	20,000.00	相当于佳能摄影机6D套机	2	台	2.00	2.00	