

2020 年广州市海珠区湿地保护管理办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区湿地保护管理办公室的主要职责是：贯彻落实党中央关于湿地、林业、野生动植物保护工作的方针和政策 and 省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对湿地、林业、野生动植物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关湿地、林业、野生动植物保护的法律法规和政策，研究制定全区实施办法并组织实施。

（二）负责湿地资源的监督管理。组织开展全区湿地保护工作，实施湿地生态修复、生态补偿，组织开展湿地资源动态监测、综合治理工作。负责湿地资源环境保护的宣传教育工作。

（三）负责林业管理工作。组织实施林业重点生态保护修复工程、植树造林、退耕还林等工作。监督管理森林和绿地资源，组织、实施林业有害生物的监测、检疫和防治工作。负责林业资源动态监测与评价工作。

（四）负责野生动植物资源监督管理工作。组织实施野生动植物资源调查。监督野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。承担生物多样性保护相关工作。

（五）配合发改、建设、规划等部门编制海珠湿地发展规划、计划及各类专项规划。负责海珠湿地旅游产业发展规划，科学合理开

发海珠湿地生态旅游资源。

（六）统筹协调并组织实施海珠湿地范围内的生态保护、建设管理、开发利用、市容市政、环境卫生等工作。

（七）依照法律法规规定及相关部门委托授权，组织开展海珠湿地管理辖区内的行政执法工作，在规定范围内集中行使相关行政处罚权。协调相关街道做好海珠湿地范围内的属地管理工作。

（八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,158.73	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,779.93	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.34
	9		九、卫生健康支出	39	5.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11,482.76
	12		十二、农林水支出	42	128.16
	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	33.90
	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	5,231.10

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	16,938.66	本年支出合计	57	16,930.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	59	10.06
总计	30	16,940.47	总计	60	16,940.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	16,938.66	16,938.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	16,938.66	16,938.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,491.04	11,491.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	942.21	942.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	942.21	942.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,548.83	10,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,542.23	10,542.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	16,938.66	16,938.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,231.10	5,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,231.10	5,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,231.10	5,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	16,930.40	433.98	16,496.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	16,930.40	433.98	16,496.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,482.76	355.59	11,127.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	933.93	355.59	578.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	933.93	355.59	578.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,548.83	0.00	10,548.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,542.23	0.00	10,542.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	16, 930. 40	433. 98	16, 496. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2130235	国家公园	97. 52	0. 00	97. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	29. 24	0. 00	29. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	29. 24	0. 00	29. 24	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 90	33. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 90	33. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 90	33. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5, 231. 10	0. 00	5, 231. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 231. 10	0. 00	5, 231. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5, 231. 10	0. 00	5, 231. 10	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	1,158.73	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,779.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.34	39.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	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	11,482.76	933.93	10,548.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	128.16	128.16	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	33.90	33.90	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	5,231.10	0.00	5,231.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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
	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	16,938.66	本年支出合计	59	16,930.40	1,150.47	15,779.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.80	年末财政拨款结转和结 余	60	10.06	10.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.80		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	16,940.47	总计	64	16,940.47	1,160.53	15,779.93	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,150.47	433.98	716.49
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00
2010201	行政运行	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,150.47	433.98	716.49
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14	0.00
212	城乡社区支出	933.93	355.59	578.33
21205	城乡社区环境卫生	933.93	355.59	578.33
2120501	城乡社区环境卫生	933.93	355.59	578.33
213	农林水支出	128.16	0.00	128.16
21302	林业和草原	98.92	0.00	98.92
2130212	湿地保护	1.40	0.00	1.40
2130235	国家公园	97.52	0.00	97.52
21399	其他农林水支出	29.24	0.00	29.24
2139999	其他农林水支出	29.24	0.00	29.24
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 150. 47	433. 98	716. 49
2210201	住房公积金	33. 90	33. 90	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.49	302	商品和服务支出	32.34
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	164.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	5.13
30113	住房公积金	33.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	110.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58
30309	奖励金	5.14	30229	福利费	5.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.67
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	401.63		公用经费合计	32.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.82	0.00	1.82	0.00	1.82	5.00	1.64	0.00	0.92	0.00	0.92	0.72

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

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	0.00	15,779.93	15,779.93	0.00	15,779.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,548.83	10,548.83	0.00	10,548.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,548.83	10,548.83	0.00	10,548.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,542.23	10,542.23	0.00	10,542.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
229	其他支出	0.00	5,231.10	5,231.10	0.00	5,231.10	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,231.10	5,231.10	0.00	5,231.10	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,231.10	5,231.10	0.00	5,231.10	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	821.43	821.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	821.43	821.43	0.00
利息收入	0.40	0.40	0.00
国库存款利息收入	0.40	0.40	0.00
非经营性国有资产收入	821.03	821.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
其他非经营性国有资产收入	820.96	820.96	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年度总收入 16,940.47 万元，其中本年收入 16,938.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,158.73 万元，比上年决算减少 2099.49 万元，下降 64.43%。主要变动情况：一是海珠国家湿地公园环境生态修复项目已基本完成，项目进度款减少，经费相应减少，二是海珠湿地品质提升项目进度款大部份由政府性基金预算支付导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,779.93 万元，比上年决算增加 15776.93 万元，增长 525897.66%。主要变动情况：一是支付海珠湿地品质提升项目的实施进度款 13542.23 万元，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）的实施进度款 2231.1 万元导致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年度总支出 16,940.47 万元，其中本年支出 16,930.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 433.98 万元，比上年决算增长 5.11%，主要变动情况：在职人员调整。相应经费增加。

2. 项目支出 16,496.43 万元，比上年决算增长 476.36%，主要变动情况：随着湿地品质化提升项目和智慧湿地建设项目推进，相应经费增加。一是支付海珠湿地品质提升项目的实施进度款 13542.23 万元，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）的实施进度款 2231.1 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年度财政拨款收入合计 16,938.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,158.73 万元，比上年决算数减少 2099.49 万元，下降

64.63%，主要变动情况：一是海珠国家湿地公园环境生态修复项目已基本完成，项目进度款减少，经费相应减少，二是海珠湿地品质提升项目进度款大部份由政府性基金预算支付导致；政府性基金预算财政拨款收入 15,779.93 万元，比上年决算数增加 15776.93 万元，增长 525897.66%，主要变动情况：一、增加海珠湿地品质提升项目进度款 13542.23 万元，项目主要是海珠湿地景观品质提升、生物多样性保护修复、花卉植物研究展示区建设等内容。二、增加海珠智慧湿地建设项目（新基建）的进度款 2231.1 万元，项目主要是包括湿地信息网络基础设施建设、湿地能力中心建设和湿地应用服务建设三部分内容；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年度财政拨款支出合计 16,930.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,150.47 万元，比年初预算数增加 232.96 万元，增长 25.4%，主要变动情况：政策性因素调整变动；政府性基金预算财政拨款支出 15,779.93 万元，比年初预算数增加 15,779.93 万元，增长 100%，主要变动情况：一、增加海珠湿地品质提升项目进度款 13542.23 万元，项目主要是海珠湿地景观品质提升、生物多样性保护修复、花卉植物研究展示区建设等内容。二、增加海珠

智慧湿地建设项目（新基建）的进度款 2231.1 万元，项目主要是包括湿地信息网络基础设施建设、湿地能力中心建设和湿地应用服务建设三部分内容，三是增加 6.6 万永久基本农田保护和建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 6.82 万元的 24.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.82 万元的 50.54%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.82 万元的 50.54%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 5 万元的 14.4%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，据实压减预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.92 万元，占 56%；公务接待费支出 0.72 万元，占 44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.92 万元，2020 年广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内因公出行、景区内的运营管理及对已接收的果园进行巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于湿地保护工作的研讨及交流活动支出。2020 年广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 180 人。主要包括来我办进行湿地生态保护、治理等事项的研讨，检查指导及对湿地科研宣传教育的大力推广工作的交流活动的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 32.34 万元，比年初预算数增加 0.5 万元，增长 1.57%。主要增减变动情况是：日常维修

费的人工增加及物价的提升。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车，用于对万亩果园进行巡查，养护；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 821.43 万元，纳入预算管理 821.43 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 821.43 万元，占 100%，包括利息收入 0.4 万元、行政单位国有资产处置收入 0.07 万元、非经营性国有资产收入 820.96 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。2020 年，海珠湿地紧紧围绕市、区中心工作以及总体部署，全力推进海珠湿地保护建设工作。因新冠肺炎疫情，海珠湿地于 1 月 25 日闭园，根据疫情实际，我办积极响应有序复工复产，分别于 2 月 22 日和 3 月 3 日以预约限流的方式，落实习近平总书记提出的“要实行预约旅游、有序开放”的指示精神，始终将游客的人身安全与健康放在首位。与腾讯合作，启动“智慧湿地”项目，打造首个“上云”国家湿地公园。6 月，经住房和城乡建设部批准，海珠湿地代表中国角逐 2019 年度第 12 届迪拜国际可持续发展最佳范例奖，该奖项是评估人居环境最权威的国际奖项。顺利完成 2020 年各项工作安排。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 716.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15779.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度海珠湿地品质提升项目绩效自评结果如下：

1. 海珠湿地品质提升项目绩效评价报告

（1）项目概况。项目基本情况：项目规划总用地 110 万平方米，提升改造规模约 54 公顷，包括海珠湖北门、一是湿地北门、二是花溪、三是杉林水岸、四是大地花毯、五是生境漫湾、六是海珠湖、七是垛基湿地百果园、海珠湖与湿地一期、二期联通工程及海珠湖环湖综合管廊建设、缓跑径、绿化等配套服务设施、建筑、给排水、电气、水生态品质提升。

项目资金情况。2020 年度，海珠湿地景观品质提升工程项目安排资金 13560 万元，全部资金为政府性基金预算支出，截至 2020 年末，资金全部到位，2020 年实际支出 13542.23 万元，预算执行率 99.87%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：通过“林与鸟”、“水与城”、“花与洲”的主题园区建设，把海珠湿地岭南湿地文化独特的四季美景凸显

出来，优化湿地与城市衔接、拉近人与自然的的关系，打造繁华城市中央的漂浮果林。

项目绩效目标完成情况：2020 年，本项目绩效指标已完成，项目实施效果良好，海珠湿地景观品质提升工程项目已按工作计划完成项目进度，提高海珠湿地的整体品质。具体为：

一、海珠湿地景观品质提升工程基本完成海珠湖十香花海节点工程，加紧推进海珠湖缓跑径、环湖水电绿化、北门广场、一期杉林水岸、大地花毯、二期清涟苑（原名清涟园）、百果园及海珠湖与湿地一、二期联通工程节点工程。

二、海珠湿地花卉植物研究展示区建设总进度 83%，基本完成园建、给排水工程，正在推进绿化工程。

三、海珠湿地生物多样性保护修复工程基本完成生态链恢复园、百果园节点工程，加紧推进二期栈道及二三期联通工程道路基础施工等节点工程。

（3）主要存在问题。实施和资金使用过程中，资金使用管理合理，项目实施速度较快，符合有关标准规定，未发现问题。

（4）下一步改进措施。继续抓好海珠湿地品质提升项目三个子项目的后续工作，继续深化“两线三门六景”提升改造。提高日常运作规范管理，加快竣工验收工作进度，提高资金利用率，确保每一笔资金合理、合规得到充分利用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	海珠湿地品质提升项目						
主管部门	广州市海珠区湿地保护管理办公室			实施单位	广州市海珠区湿地保护管理办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		13560.00	13542.23	20	99.87%	19.87
	其中：财政拨款（市本级支出）		13560.00	13542.23			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据市要求对海珠湿地整体提质进行规划，及实施，提高海珠湿地的整体品质。海珠湿地景观品质提升工程、海珠湿地花卉植物研究展示区建设、海珠湿地生物多样性保护修复工程			湿地品质提升项目已按工作计划完成项目进度，对海珠湿地整体提质进行规划及实施，提高海珠湿地的整体品质。海珠湿地景观品质提升工程、海珠湿地花卉植物研究展示区建设、海珠湿地生物多样性保护修复工程			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生态景观品质提升工程面积覆盖率	95%或以上（生态景观品质提升工程面积覆盖率=实际覆盖面积/计划覆盖面积*100%）	计划覆盖面积 90 万平方米，实际覆盖面积 94.5 万平方米，生态景观品质提升工程面积覆盖率 105%。	16	16	无

	数量指标	生态景观品质提升工程方案完成率	95%或以上 (生态景观品质提升工程方案完成率=实际完成设计方 案份数/应完成设计方 案份数*100%)	应完成设计 方案3份,实 际完成设计 方案3份,生 态景观品质 提升工程设 计方案完成 率100%。	16	16	无
	数量指标	工程进度款支付率	95%或以上 (工程进度款支付率=实际支 付的工程合 同款/计划 支付的工 程合同款 *100%)	实际支付的 项目合同款 (含设计、 检测等费 用)13542.23 万元,计划 支付的工 程合同款 13542.23 万元,工程 进度款支 付率100%。	12	12	无
效益指标	社会效益	生态景观品质提升工程完成率	90%或以上 (生态景观品质提升工程完 成率=实际 完成节点 数/计划完 成节点数 *100%)	计划完成的 节点总数8 个,实际完 成的节点总 数8个,生 态景观品质 提升工程节 点完成率 100%。	12	12	无
	社会效益	安全事故发生次数	0次(按实 际发生次 数计算)	安全事故发 生0次	12	12	无
	社会效益	违规施工发生次数	0次(按实 际发生次 数计算)	违规施工发 生0次	12	12	无
总 分			99.87				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。