

2020 年
海珠湿地管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）建立健全海珠湿地保护体系，构建海珠湿地生态安全格局。

（二）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。

（三）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。

（四）负责湿地相关知识的普及和宣传教育工作。

（五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

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：财政补助事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个。纳入 2020 年部门预算编报范围单位详细情况见下：海珠湿地管理办公室（行政单位）；海珠湿地维护中心（财政补助事业单位）；广州市海珠湿地科研宣传教育中心（补助事业单位）；广州市海珠湿地运营中心（经费自筹事业单位）。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预

算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：海珠湿地维护中心、广州市海珠湿地科研宣传教育中心、广州市海珠湿地运营中心，均已在主管单位（海珠湿地管理办公室）公开专栏汇总公开

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据 2020 年海珠区人民政府办公室的《政府工作报告》及
海府函办（2019）39 海珠区人民政府办公室关于印发海珠区海
珠湿地品质提升工作实施方案的通知

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	全力推进海珠湿地 保护建设工作，坚定 不移走生态优先、绿 色发展新道路，提高 海珠湿地的整体品 质。	指标 1(机构正常运 作率)	95%或以上（海珠湿 地宣传策划项目完 成率=实际完成海珠 湿地宣传策划项目 数/计划完成海珠湿 地宣传策划项目数 *100%）
		指标 2（重大安全事 故发生次数）	2020 年度在海珠区 湿地公园日常维护 过程中，发生的重大 安全事故次数。按实 际发生重大安全事 故次数计算，2020 年重大安全事故发 生次数目标值为 0 次。

		指标 3（公众对湿地保护管理部门的满意度）	针对公众进行满意度调查，根据调查数据进行部门满意度评分。公众对湿地保护管理部门的满意度=对湿地保护管理部门感到满意的公众调查问卷数/总调查问卷数*100%。2020 年社会综合满意度评分目标值为 80%或以上。
		指标 4（其中：部门年度整体预算完成率：%）	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%，2020 年预算完成率为 95%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值

负责湿地资源环境保护的宣传教育工作。	负责湿地资源环境保护的宣传教育工作	指标 1(海珠湿地宣传策划项目完成率)	95%或以上（海珠湿地宣传策划项目完成率=实际完成海珠湿地宣传策划项目数/计划完成海珠湿地宣传策划项目数*100%）
		指标 2(参与海珠湿地品牌活动人次完成率)	95%或以上（参与海珠湿地品牌活动人次完成率=实际参与海珠湿地品牌活动人次/计划参与海珠湿地品牌活动人次*100%）
		指标 3(海珠湿地品牌活动群众满意度调查)	90%或以上（海珠湿地品牌活动群众满意度调查=对海珠湿地品牌活动感到满意的人数/接受调查的总人数*100%）

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。	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。	指标 1(薇甘菊防治覆盖率)	95%或以上（薇甘菊防治覆盖率=实际覆盖薇甘菊防治面积/计划覆盖薇甘菊防治面积*100%）
		指标 2(典型垛基形态恢复完成率)	95%或以上（典型垛基形态恢复完成率=实际完成恢复面积数/计划完成恢复面积数*100%）
		指标 3(工程竣工验收通过率)	95%或以上（工程竣工验收通过率=顺利通过竣工验收的工程量/接受竣工验收的工程量总数*100%）
		指标 4（农药喷洒次数完成率）	95%或以上（农药喷洒次数完成率=实际完成农药喷洒次数/计划完成农药喷洒次数*100%）

承担生物多样性保护相关工作	承担生物多样性保护相关工作。	指标 1(海珠湿地生物多样性保护修复工程面积覆盖率)	95%或以上（海珠湿地生物多样性保护修复工程面积覆盖率=实际覆盖面积/计划覆盖面积*100%）
		指标 2(海珠湿地景观品质提升工程竣工验收通过率)	90%或以上（海珠湿地景观品质提升工程竣工验收通过率=顺利通过竣工验收的工程量/接受竣工验收的工程量总数*100%）
		指标 3(违规施工发生次数)	0 次（按实际发生违规施工次数计算）
		指标 4（生态管护员配备人数达标率）	95%或以上（生态管护员配备人数达标率=实际配备生态管护员人数/计划配备生态管护员人数*100%）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，2020（海珠湿地管理办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 13974.31 万元，较上年增加 5289.46 万元，增长 60.90%，主要原因是海珠湿地品质提升项目的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 13974.31 万元，较上年增加 5289.46 万元，增长 60.90%，主要原因是海珠湿地品质提升项目的增加。其中：一般公共预算收入 12989.98 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 984.33 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 13974.31 万元，较上年增加 5289.46 万元，增长 60.90%，主要原因是海珠湿地品质提升项目的增加。其中：一般公共预算支出 12989.98 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 984.33 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：越秀区安排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元（区级部门可填写转移支付到镇街的情况）。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 35.54 万元，较上年减少 36.59 万元，下降 50.72%，主要原因是公务用车运行经费的减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00，主要原因是或：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 25.48 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.48 万元），较上年减少 46.65 万元，下降 64.67%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；

公务接待费预算 10.06 万元，较上年增加 5.06 万元，增长率 101%，主要原因是由于国家湿地业务的推广及新疆、内蒙等省市的湿地同行到我办学习管理方法的工作需要。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 31.84 万元，较上年减少 18.98 万元，下降 37.35%，主要原因是公务用车运行经费的减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4.50 万元，其中：货物类采购预算 4.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 3133.80 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 20 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.50 万元,主要是电脑 5 台、生产设备 2 台等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
万亩果园保护经费	2653.40	1. 保安团队通过提供门卫、守护、巡逻、人群控制等形式的安全服务,协助维护园区内的正常秩序和财产安全,做好人流管理,保障人员、财产、治安、消费安全,防止或减少园区受到不法侵害或灾害事故的发生。2. 保绿人员通达对园区各区域绿化种植及时养护,保持绿化的正常生长和公共绿地的整洁,提升和优化园区整体环境品质。3. 保洁人员通过对园区全方位、无死角的卫生清洁,为游客和市民创造干净整洁、舒适健康的休憩环境。4、景区绿化生态管护良好、景观环境得到美化,景区生物多样性得到丰富,景区干净卫生整洁。
景区管护经费	200.00	通过支付园区的水电费和园区维护管理费,保证景区的日常运作,预防园区疫病传播,达到为市民游客营造便利舒适的游园环境。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	12989.98	一、一般公共服务支出	10.18
（一）一般公共预算	12989.98	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.69
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13651.89

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	78.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12989.98	本年支出合计	13974.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	984. 33		
收入总计	13974. 31	支出总计	13974. 31

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

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 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130212	湿地保护	71.50	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.39	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.39	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.24	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.24	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.24	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	13974. 31	1223. 26	12751. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 18	0. 18	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	114. 69	114. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	114. 69	114. 69	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	58. 85	58. 85	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	55. 85	55. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13651.89	989.73	12662.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12651.89	989.73	11662.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12651.89	989.73	11662.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.89	0.00	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	12989.98	一、一般公共服务支出	10.18
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	114.69
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	19.41
		四、城乡社区支出	13651.89
		五、农林水支出	78.89
		六、住房保障支出	99.24
本年收入合计	12989.98	本年支出合计	13974.31
上年预结转	984.33	结转下年	0.00
收入总计	13974.31	支出总计	13974.31

注： 无

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			900.89	0.00	0.00	900.89	
	其中：一般公共预算			900.89	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
554001	海珠湿地管理办公室			0.18	0.00	0.00	0.18	
	一般公共预算			0.18	0.00	0.00	0.18	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	
554002	海珠湿地维护中心			0.18	0.00	0.00	0.18	
	一般公共预算			0.18	0.00	0.00	0.18	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	
554003	广州市海珠湿地科研宣传教育中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
554004	广州市海珠湿地运营中心			900.45	0.00	0.00	900.45	
	一般公共预算			900.45	0.00	0.00	900.45	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	900.00	0.00	0.00	900.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13974. 31	1223. 26	12751. 04	12751. 05	0. 00
201	一、一般公共服务支出	10. 18	0. 18	10. 00	10. 00	0. 00
20102	政协事务	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2010201	行政运行	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	114. 69	114. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 69	114. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 85	58. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 85	55. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00
212	四、城乡社区支出	13651. 89	989. 73	12662. 16	12662. 16	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1000. 00	0. 00	1000. 00	1000. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000. 00	0. 00	1000. 00	1000. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	12651. 89	989. 73	11662. 16	11662. 16	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	12651. 89	989. 73	11662. 16	11662. 16	0. 00
213	五、农林水支出	78. 89	0. 00	78. 89	78. 89	0. 00
21302	林业和草原	71. 50	0. 00	71. 50	71. 50	0. 00
2130212	湿地保护	71. 50	0. 00	71. 50	71. 50	0. 00
21399	其他农林水支出	7. 39	0. 00	7. 39	7. 39	0. 00
2139999	其他农林水支出	7. 39	0. 00	7. 39	7. 39	0. 00
221	六、住房保障支出	99. 24	99. 24	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	251. 44	0. 00	251. 44	251. 44	0. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

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	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
554003	广州市海珠湿地科研宣传教育中心	248.40	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	人员支出（统发）	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	人员支出（其他）	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	公用经费	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1223. 26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	293. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	157. 37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2. 90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32. 99
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21. 38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37. 18
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 57
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 00
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	1. 60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	2. 58
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	5. 16
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1. 82
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	8. 24
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	768.82
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	79.97
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	252.14
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.30
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	86.46
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	38.66
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	38.45
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	9.72
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	66.26
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	196.88
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	104.08
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	24.42
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.46
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	15.31
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.06
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.12
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	23.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.71

注： 无

部门预算项目支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	12751.0 5	11766.7 2	11766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.33		
	其中：运行保障类	12652.8 6	11702.9 5	11702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.91		
	经济和社会发 展 类	98.19	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42		
554001	海珠湿地管理办 公室	775.50	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.77		
554001	运行保障类	677.31	517.96	517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.35		
554001	2018 年第二批中 央林业发展资金	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91	海珠湿地龙船景传统文 化宣传活动 20 万。 2、广州海珠国家湿地公 园研学课程开发研究 2 0 万。 3、海珠湿地自然教育宣 传片 10 万。 4、第一届粤港澳大湾区 观鸟大赛 10 万 5、海珠湿地自然教育示 范营地科普宣教设施 2 0 万	优化改造现有岸线形态， 去直取弯恢复自然蜿蜒曲 折形态，营造多样化岸线 空间和孔穴为水生生物提 供栖息和庇护场所。

表 10

部门预算项目支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554001	基本农田保护和 建设资金	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44	101.44 万亩果园围蔽；农田保养所需的农药农具；农田的安保巡逻。	通过对农田的农药及农具的购买达到保护农田的效果
554001	园区建设管理经 费	517.96	517.96	517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区建设管理:补足万亩果园工作经费的不足。	通过基本能保证人员正常工作及身体健康，维持园区正常运作。提高能激励员工继续努力工作，实现更佳的工作表现，并对员工努力工作的认可。
554001	经济和社会发 展类	98.19	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42		
554001	海珠湿地品质提 升项目	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42	海珠湿地花卉植物研究展示区建设工程：工程范围约 10.3 公顷，改造内容主要包括绿化升级改造、园区内道路广场的升级改造以及电气、给排水系统等基础设施的升级改造。	海珠湿地品质提升工程具有良好的生态效益、景观效益、社会效益与经济效益，对改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展，实现人与自然和谐共处都具有十分重要的意义。
554001	扶贫引导 、 帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	援黔结对帮扶项目资金、援黔工作经费	通过对援黔工作的实施，提高黔地区人民的生活水

表 10

部门预算项目支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													平。
554001	2020 省级永久 基本农田经济补 偿资金项目	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万亩果园围蔽；农田 保养所需的农药农 具；农田的安保巡 逻。	通过对农田的农药及 农具的购买达到保护 农田的效果。
554001	2017 年中央 林业改革发展资 金（第四批）	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 湿地生态保护和恢 复；2 湿地科研监测 体系建设；3 湿地宣 传教育体系建设；	通过典型湿地类型生态恢 复，重现海珠湿地潮汐水 文特性和本土植被景观； 通过开展常规的监测工作 进行陆生野生动物、植物 和水生生物等湿地生物调 查监测，完善湿地科研监 测体系；通过科普书刊编 制、组织科普活动等，完 善湿地科普宣教体系的建 设。
554002	海珠湿地维护中 心	11656.1 5	10865.5 9	10865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.56		
554002	运行保障类	11656.1 5	10865.5 9	10865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.56		
554002	万亩果园保护经 费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万亩果园保洁绿化人员 经费及设备保养经费， 和非编人员人员经费。	1. 通过聘请非编人员，使 万亩果园的管养能正常运 行。2. 通过聘请生态管护

表 10

部门预算项目支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													员（保洁、保绿人员）对园区的绿化进行精细管养和对园区进行全方位的保洁，从而提高园区绿化景观品质得到提升，各类植物长势良好，内外环境干净整洁。
554002	万亩果园保护经费	8934.09	8934.09	8934.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万亩果园保洁绿化人员经费及设备保养经费，和非编人员人员经费。	1. 通过聘请非编人员，使万亩果园的管养能正常运行。2. 通过聘请生态管护员（保洁、保绿人员）对园区的绿化进行精细管养和对园区进行全方位的保洁，从而提高园区绿化景观品质得到提升，各类植物长势良好，内外环境干净整洁。
554002	园区建设管理经费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付补充人员工作经费不足等，提高员工的工作积极行，解决员工的基本生活需求。	通过支付补充人员工作经费不足等，提高员工的工作积极行，解决员工的基本生活需求。
554002	基本农田保护和建设资金	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	101.44 万亩果园围蔽；农田保养所需的农药农具；农田的安	通过对农田的农药及农具的购买达到保护农田的效果

部门预算项目支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												保巡逻。	
554002	2018 年第二批中 央林业发展资金	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.56	海珠湿地龙船景传统文 化宣传活动 20 万。 2、广州海珠国家湿地公 园研学课程开发研究 2 0 万。 3、海珠湿地自然教育宣 传片 10 万。 4、第一届粤港澳大湾区 观鸟大赛 10 万 5、海珠湿地自然教育示 范营地科普宣教设施 2 0 万	优化改造现有岸线形态， 去直取弯恢复自然蜿蜒曲 折形态，营造多样化岸线 空间和孔穴为水生生物提 供栖息和庇护场所。
554002	2019 年中央林业 改革发展资金	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	海珠湿地监测监控设施 维护和设备购置、海珠 湿地核心保育区典型垛 基形态恢复、申报全国 重要农业文化遗产、海 珠湿地核心保育区科研 监测基站搭建、海珠湿 地科研项目课题研究、 海珠湿地围蔽	通过对海珠湿地核心保育 区湿地形、态优化服务生 态修复；提高改善该区域 水环境，优化生态系统服 务功能，提高生物多样性； 海珠湿地端午节庆品牌影 响扩大，民俗文化内涵不 断彰显，打造传统文化交 流大平台。

表 10

部门预算项目支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554002	景区管护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景区内的水电费,景区内 内必须的管养经费。	通过对园区小维修工程及 园区各个办公点及景区内 相关基础设施通水通电， 保证景区的日常运作，提 高为市民游客营造便利舒 适的游园环境。
554002	2020 年广州市生 态林业建设资金	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年生态修复及养护 项目。	通过生态修复及养护项目 达到对海珠湿地的生态保 护
554003	广州市海珠湿地 科研宣传教育中 心	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
554003	运行保障类	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
554003	园区宣传策划经 费	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	品牌宣传品牌部的对海 珠湿地的宣传活动。	通过对海珠湿地的一系列 传统文化活动，达到宣传 湿地的效果，通过群众对 湿地的认识。
554004	广州市海珠湿地 运营中心	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
554004	运行保障类	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
554004	综合业务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于运营中心的人 员经费、运营成本等。 达到保证运营正常运	通过对运营人员的工资发 放和运营成本支付，提高 对运营中心的运作质量。

部门预算项目支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												作。共 200 万元。	

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区海珠湿地管理办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	26.36	26.36	0.00	0.00
“三公”经费总额	35.54	35.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	25.48	25.48	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.48	25.48	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.06	10.06	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

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（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554001	海珠湿地管理办公室						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554001	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554001	运行保障类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554001	园区建设管理费	电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	海珠湿地维护中心						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	项目支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	运行保障类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	园区建设管理经费	办公设备购置	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	景区管护经费	安全生产设备	A02010399 其他安全设备	A02010399	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	广州市海珠湿地科研 宣传教育中心						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	项目支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	运行保障类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	园区宣传策划经费	品牌宣传项目	A02010199 其他计算机设备	A02010199	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

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(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算