

2021 年
广州市海珠区湿地保护管理办公室（本
级） 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 2021 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）、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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区湿地保护管理办公室本级预算。

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 2021 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、海发改基【2020】19 号广州市海珠区发展和改革局关于海珠智慧湿地建设项目（新基建）可行性研究报告的复函。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	继续深化“两线三门六景”提升改造在建党 100 周年之际，全面完成百花园、百果园、百草园、农耕科普示范基地等建设，全面展示海珠区生态文明建设成果，使海珠湿地成为粤港澳大湾区展示湿地生态文明建设“两个重要窗口”；综合运用“互联网+湿地”手段，借助社会公益力量、互联网先进技术等方面	指标 1(机构正常运作率)	广州市海珠区湿地保护管理办公室为确保其正常运作，履行各类行政职能。机构正常运作率=机构实际运作天数/按计划应正常运作天数*100%，2021 年正常运作率评分目标值为 95%或以上。
		指标 2(重大安全事故发生次数)	2021 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，2021 年重大安全事故发生次数目标值为 0 次。

	的优势，提升湿地与游客交互性，促进湿地监测、景区管理智能化，完成智慧湿地初步建设工作。	指标 3(公众对湿地办的满意度)	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。公众对湿地办的满意度= 对湿地办感到满意的公众调查问卷数/总调查问卷数*100%。2021 年社会综合满意度评分目标值为 80% 或以上。
		指标 4(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%，2021 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
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	指标 1(生态修复工程竣工验收通过率)	90%或以上（生态修复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%）

	作。负责林业资源动态监测与评价工作。	指标 2(违规情况及及时整理率)	95%或以上（违规情况及时整理率=及时整改违规情况次数/下达整改通知书次数*100%）
		指标 3(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(违规施工发生次数)	0 次（按实际发生违规施工次数计算）
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。	监督野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。	指标 1(重大动物疫情依法处置率)	100%（重大动物疫情依法处置率=依法处置的重大动物疫情数量/发生重大动物疫情数量*100%）

		指标 2(动物强制扑杀补助经费发放完成率)	100%（动物强制扑杀补助经费发放完成率=实际完成发放的补助资金数/应发放的补助资金数*100%
建设智慧湿地。	综合运用“互联网+湿地”手段，借助社会公益力量、互联网先进技术等方面的优势，提升湿地与游客交互性，促进湿地监测、景区管理智能化，打造智慧湿地。	指标 1(海珠智慧湿地建设覆盖工程完成率)	95%或以上（海珠智慧湿地建设覆盖工程完成率=实际完成工程量 / 计划完成工程量 *100%）
		指标 2(平台数据转化完成率)	100%(平台数据转化完成率=实际完成转化数据数量/应完成转化数据数量*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%）

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，2021 广州市海珠区湿地保护管理办公室 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3614.59 万元，较上年增加 2503.31 万元，增长 225.27%，主要原因是支付海珠湿地品质提升项目进度款及增加海珠智慧湿地建设项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3614.59 万元，较上年增加 2503.31 万元，增长 225.27%，主要原因是支付海珠湿地品质提升项目进度款及增加海珠智慧湿地建设项目。其中：一般公共预算收入 478.15 万元，政府性基金收入 2400.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 736.45 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3614.59 万元，较上年增加 2503.31 万元，增长 225.27%，主要原因是支付海珠湿地品质提升项目进度款及增加海珠智慧湿地建设项目。其中：一般公共预算支出 478.15 万元，政府性基金支出 2400.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 736.45 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，其中：越秀区安排 0

万元，海珠区安排 0 万元，荔湾区安排 0 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

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.92 万元，较上年减少 3.9 万元，下降 57.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.92 万元），较上年减少 0.9 万元，下降 49.45%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 26.01 万元，较上年减少 5.83 万元，下降 18.31%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费、公务接待费等预算支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.5 万元，其中：货物类采购预算 2.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 313.39 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1 万元，主要是台式计算机 2 台。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
2020 年中央财政林业改革发展资金	472.48	湿地信息网络基础设施建设包括：湿地数据中心、公有云服务、网络覆盖、供电、湿地指挥中心、科普展厅和物联配套设施 湿地应用服务包括：湿地公众服务体系（湿地公众服务助手小程序矩阵、湿地中国网、湿地微信公众号升级）、湿地综合管控体系（湿地内部管理平台、湿地综合管控平台、湿地物联平台、云运维平台）、湿地大数据监管体系（湿地大数据决策分析系统、湿地大数据客情系统、湿地大数据舆情系统、湿地大数据可视化系统）、湿地科研宣教体系（湿地自然学校、湿地科研信息交流平台、湿地志愿者平台、湿地百科平台）、综合运营（公众服务运营管理系统、湿地文创中心、私域流量运营系统、湿地内容营销系统）项目建成后，将使广州海珠国家湿地公园的信息化建设进入新的阶段，项目建设同时符合国家近期集中发布的关于智慧湿地建设的相关政策法规和运用大数据技术提升湿地监管，引导湿地保护的能力。

城建计划（园林绿化建设）	2400	通过开展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项目，切实提升海珠湿地品质，打造形成丰富多彩、绚丽多彩、鸟语花香、水果满枝的最美城市中央湿地。
--------------	------	---

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2878.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	478.14	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2400.00	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	47.06
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3001.21

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	521. 33
		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	37. 59
		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	2878. 14	本年支出合计	3, 614. 59
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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	736.45		
收入总计	3,614.59	支出总计	3,614.59

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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
221	住房保障支出	37.59	37.59	37.59	37.59	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	37.59	37.59	37.59	37.59	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	37.59	37.59	37.59	37.59	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	3614.59	390.09	3224.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	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	24.02	24.02	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,001.21	298.05	2,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	343.85	298.05	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	343.85	298.05	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2,657.37	0.00	2,657.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,417.77	0.00	2,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	239.60	0.00	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.33	0.00	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	472.48	0.00	472.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	478. 14	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	2400. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	47. 06
		九、卫生健康支出	7. 4
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3001. 21
		十二、农林水支出	521. 33
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	37.59
		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	2878.14	本年支出合计	3,614.59
上年预结转	736.45	结转下年	0.00
收入总计	3,614.59	支出总计	3,614.59

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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			52.52	0.00	0.00	52.52	
	其中：一般公共预算			52.52	0.00	0.00	52.52	
	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			52.52	0.00	0.00	52.52	
	一般公共预算			52.52	0.00	0.00	52.52	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	
	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	52.27	0.00	0.00	52.27	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	957.22	390.09	567.13	567.13	0.00
208	一、社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	343.85	298.05	45.80	45.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	343.85	298.05	45.80	45.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	343.85	298.05	45.80	45.80	0.00
213	四、农林水支出	521.33	0.00	521.33	521.33	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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
21302	林业和草原	478.80	0.00	478.80	478.80	0.00
2130211	动植物保护	6.32	0.00	6.32	6.32	0.00
2130235	国家公园	472.48	0.00	472.48	472.48	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.54	0.00	32.54	32.54	0.00
2139999	其他农林水支出	32.54	0.00	32.54	32.54	0.00
221	五、住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	2657.37	0.00	2657.37	2657.37	0.00
212	一、城乡社区支出	2,657.37	0.00	2,657.37	2,657.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,657.37	0.00	2,657.37	2,657.37	0.00
2120803	城市建设支出	2,417.77	0.00	2,417.77	2,417.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支	239.60	0.00	239.60	239.60	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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
	合 计	390.09	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554001	海珠湿地管理办公室	390.09	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	192.73	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	390.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	344.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	178.74
[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	24.02
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	38.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.98
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.92
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.48
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.97
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.61
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.44
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.40

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	3224.51	2,488.06	88.06	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.45			
554001	其中：运行保障 类	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
554001	经济和社会发 展类	3178.71	2,442.26	42.26	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.45			
554001	海珠湿地管理办 公室	3224.51	2,488.06	88.06	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.45			
554001	运行保障类	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
554001	园区建设管 理经费	45.80	45.80	45.80	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，维持园区正常运作。	保证人员正常工作及身体健康，维持园区正常工作;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。	1、服务对象满意度:(园区收到群众有关园区环境管理问题有效投诉次数/园区全年接待群众数*100%) 10%以下 2、产出时效:(及时完成岗位任务。)员工按时完成任务 95%以上 3、经济效益:(确保园区正常运作，增加市民休闲

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	项目主要绩效指标
			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	15
														娱乐景点，带动周边经济效益。)园区正常运作达95%以上。 4、社会效益：资金违规使用次数（按实际发生次数为准）0次。
554001	经济和社会发 展类	3178.71	2,442.26	42.26	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.45			
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	000	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，提高帮扶地区人民的生活水平。	1、时效指标，100%完成扶贫办工作开展时间要求 2、效益指标：可持续影响指标，产出成果可持续影响受众群体 3、社会效益：提高当地人民生活水平
554001	生态资源保 护与管理	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	2021年海珠区禁食陆生野生动物处置补偿经费	分阶段落实市对海珠区禁食陆生野生动物“以奖代补”资金，平稳有序完成动物处理补偿工作	1、产出质量：(补偿金发放及时率)100% 2、服务对象满意度：(服务对象满意度)95%以上
554001	城建计划 (园林绿化建设)	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠湿地景观品质提升工程、海珠湿地花卉	通过开展海珠湿地景观品质提升工程、海珠湿地	1、产出数量：项目验收通过率100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	项目主要绩效指标
			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	15
												植物研究展示区建设、海珠湿地生物多样性保护修复工程项目竣工验收结算费用。	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项目，切实提升海珠湿地品质，打造成丰富多彩、绚丽多彩、鸟语花香、水果满枝的最美城市中央湿地。	2、产出数量：总体提升面积合计约210 万平方米 3、产出质量：（对新建景观满意人数/调查人数*100%）90%以上 4、产出质量：（游客满意人数/调查人数*100%）90%以上
554001	湿地综合提升项目	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广州市海珠区陆生野生动物应急接收救助服务 2、禁食陆生野生动物补偿费 3、野生动植物保护宣传	处置野生动物投诉等事宜；避免矛盾纠纷的发生；更加专业，更加规范化。提高广大市民对野生动植物保护意识；为下步行政执法奠定基础。	1、产出质量：(重大动物疫情依法处置率) 100% 2、产出质量：(动物强制扑杀补助经费发放完成率) 100% 3、可持续影响：(产出成果可持续影响受众群体，服务对象满意度指标) 85%以上
554001	2020 省级永久基本农田经济补偿资金项目	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.6	农田保养所需的农药农具	通过对农田的农药及农具的购买达到保护农田的效果。	1、产出数量：(农药喷洒次数完成率) 95%或以上 2、产出数量：(农药及农具的购买率) 95%或以上 3、社会效益：(安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	项目主要绩效指标
			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	15
														发生次数)0 次
554001	海珠湿地品质提升项目	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77	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，按合同支付工程进度款。	通过开展海珠湿地景观品质提升工程，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、拉近人与自然的关 系，通过“林与鸟”、“水与城”、“花与洲”的主题园区建设，打造繁华城市中央的漂浮果林。	1、产出数量：项目验收通过率 100% 2、产出数量：总体提升面积合计约 51 万平方米 3、产出质量：（对新建景观满意人数/调查人数*100%）90%以上 4、产出质量：（游客满意人数/调查人数*100%）90%以上
554001	2020 年度市永久基本农田保护补贴资金	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.60	基本农田保护加快了推进土地清表工作，使海珠湿地全面纳入政府实际管控范围，有效杜绝破坏、侵占果园的行为，极大提高了湿地清表、管护建设的效果。	基本农田保护加快了推进土地清表工作，使海珠湿地全面纳入政府实际管控范围，有效杜绝破坏、侵占果园的行为，极大提高了湿地清表、管护建设的效果。	1、产出数量（实际完成建设工程量/计划完成建设工程量*100%）95%或以上 2、产出数量（实际完成农药喷洒次数/计划完成农药喷洒次数*100%）95%或以上 3、产出数量（工程安全围蔽面积/工程应覆盖面积*100%）95%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	项目主要绩效指标
			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	15
														4、社会效益:(安全事故 发生次数)0 次
554001	2020 年中央财政 林业改革发展资 金	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.48	湿地信息网络基础设施 建设包括：湿地数据 中心、公有云服务、网 络覆盖、供配电、湿地 指挥中心、科普展厅和 物联配套设施 湿地应用服务包括：湿 地公众服务体系（湿地 公众服务助手小程序 矩阵、湿地中国网、湿 地微信公众号升级）、 湿地综合管控体系（湿 地内部管理平台、湿地 综合管控平台、湿地物 联平台、云运维平台）、 湿地大数据监管体系 （湿地大数据决策分 析系统、湿地大数据客 情系统、湿地大数据舆 情系统、湿地大数据可	项目建成后，将使广州海 珠国家湿地的信息化 建设进入新的阶段，项目 建设同时符合国家近期集 中发布的关于智慧湿地建 设的相关政策法规和运用 大数据技术提升湿地监 管，引导湿地保护的能 力。	1、社会效益（海珠湿地 文旅服务）群众对湿地文 旅的认知程度 90% 2、社会效益（改善海珠 湿地生态环境，满足公众 需求和社会经济发展的要 求）群众满意度 95% 3、产出数量（物联网的 建设）四个物联网 4、产出数量（业务考核 智能方案）3 个 5、产出数量（宣教智能 化方案）3 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	项目主要绩效指标
			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	15
												视化系统)、湿地科研 宣教体系(湿地自然学 校、湿地科研信息交流 平台、湿地志愿者平 台、湿地百科平台)、 综合运营(公众服务运 营管理系统、湿地文创 中心、私域流量运营系 统、湿地内容营销系 统)		

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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	26.01	26.01	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.92	2.92	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	0.92	0.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.50	2.50	2.50	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						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
554001	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	园区建设管理经费	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

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室（本级）

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：