

2021 年  
广州市海珠湿地科研宣传教育中心部  
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）、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）、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。

（三）、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）、完成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，部门预算广州市海珠湿地科研宣传教育中心本级预算。

## 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

在国家政策与《国家湿地公园湿地修复技术指南》、《广州海珠国家湿地公园湿地恢复总体规划》、《国家湿地公园生态监测技术指南》的指导下，根据部门年度工作计划开展工作。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|        | 部门整体支出绩效<br>目标                                                                                  | 关键指标             | 预期实现值                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标 | 结合海珠湿地日 10 周年加强湿地保护利用宣传，展示海珠湿地生态文明建设成果。结合每年 2 月 2 日世界湿地日，举办湿地相关主题活动来提高全社会对湿地价值和效益的认识，促进更好地保护湿地。 | 指标 1（机构正常运作率）    | 广州市海珠湿地科研宣传中心为确保其正常运作，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<br>*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 年广州市海珠湿地科研宣传中心日常维护过程中，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。              |

|                       |                    |                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                    | 指标 3(公众对湿地科研宣传中心的满意度) | 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。公众对湿地科研宣传中心的满意度=对宣传中心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<br>（对应任务、政策） | 任务（政策）的绩效<br>目标    | 任务（政策）关键指<br>标        | 预期实现值                                                                                                                      |

|                                               |                                             |                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 负责示范区与生态农业科普教育基地管护正常运作。                       | 维持湿地示范区与生态农业科普教育基地管护正常运作。                   | 指标 1(示范区与生态农业科普教育基地管护覆盖率)      | 90%或以上（示范区与生态农业科普教育基地管护覆盖率=实际覆盖面积数/计划覆盖面积数*100%）                |
|                                               |                                             | 指标 2(示范区与生态农业科普教育基地正常运作率)      | 90%或以上（示范区与生态农业科普教育基地正常运作率=正常运作天数/应正常运作天数*100%）                 |
| 负责组织开展海珠湿地范围内的生态保护，负责开展海珠湿地生态环境的恢复重建等具体事务性工作。 | 通过引种适合湿地种植的果树，展示湿地果树新品种及新技术，提供湿地生态系统提升创新示范。 | 指标 1(果树成活率)                    | 95%或以上（果树成活率=果树苗实际成活数/计划种植果树苗数*100%）                            |
|                                               |                                             | 指标 2(海珠湿地岭南名优水果生态展示园项目竣工验收通过率) | 90%或以上（海珠湿地岭南名优水果生态展示园项目竣工验收通过率=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(违规情况及时整理率)     | 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%）                |
| 负责组织开展海珠湿地范围内资源调查、监测、研究和评估等事务性工作，负责生态保护相关知识的科普、宣传及教育工作。 | 通过对海珠湿地的一系列传统文化活动及海珠湿地环境教育教材研发及出版，达到宣传湿地的效果及国家长期科研基地运营、海珠湿地生态系统相关课题研究、生物多样性监测等。 | 指标 1(海珠湿地品牌活动项目完成率) | 90%或以上（海珠湿地品牌活动项目完成率=实际完成海珠湿地品牌活动项目数/计划完成海珠湿地品牌活动项目数*100%） |
|                                                         |                                                                                 | 指标 2(科普教材研发及出版完成率)  | 90%或以上（科普教材研发及出版完成率=实际完成研发及出版的数量/计划完成研发及出版的数量*100%）        |

|  |  |             |                                              |
|--|--|-------------|----------------------------------------------|
|  |  | 指标 3(群众知悉率) | 90%或以上（群众知悉率=对海珠湿地宣传内容有一定了解的人数/接受调查总人数*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，2021 广州市海珠湿地科研宣传教育中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 483.44 万元，较上年增加 115.64 万元，增长 32%， 主要原因是增加海珠湿地岭南名优水果生态展示园项目。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 483.44 万元，较上年增加 115.64 万元，增长 32%， 主要原因是增加海珠湿地岭南名优水果生态展示园项目 。其中：一般公共预算收入 283.44 万元，政府性基金收入 0 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 200 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 483.44 万元，较上年增加 115.64 万元，增长 32%， 主要原因是增加海珠湿地岭南名优水果生态展示园项目 。其中：一般公共预算支出 283.44 万元，政府性基金支出 0 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 200 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 1.19 万元，较上年减少 2.56 万元，下降 69%，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，从严控制“三公”经费开支。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 0.99 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.99 万元），较上年减少 0.83 万元，下降 45.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；

公务接待费预算 0.2 万元，较上年减少 1.73 万元，下降 89.6%，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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.15 万元，其中：货物类采购预算 2.15 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 436.82 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 1.9 万元，主要是复印机一台。

## 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 年市农业农村局菜篮子工程扶持项目资金（第三批） | 200          | 提升海珠湿地环境品质和整体生态质量，打造城市湿地果树科技成果展示与技术示范的平台，助力实施乡村振兴战略和粤港澳大湾区建设，弘扬“岭南佳果、四季飘香”的岭南水果文化，在湿地二期打造海珠湿地岭南名优水果生态展示园，建设面积约 30 亩，包括老旧果园升级改造、园区内道路建设、排水系统等基础设施的升级改造，并引种果树约 30 个种、50 个品种，满足人民休憩观光和提升湿地生态环境保护意识。 |

## 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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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      | 283.44   | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 283.44   | 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   | 30.59    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 5.38     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 224.28   |

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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        | 200. 00  |
|          |          | 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       | 23. 19   |
|          |          | 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   | 283. 44  | 本年支出合计          | 483. 44  |
| 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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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       | 200.00   |            |          |
| 收入总计          | 483.44   | 支出总计       | 483.44   |

注：



收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称（单位<br>名称） | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2120501             | 城乡社区环境卫生         | 224.28 | 224.28 | 224.28 | 224.28     | 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      |
| 213                 | 农林水支出            | 200.00 | 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                    | 200.00    |
| 21301               | 农业农村             | 200.00 | 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                    | 200.00    |
| 2130199             | 其他农业农村支出         | 200.00 | 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                    | 200.00    |
| 221                 | 住房保障支出           | 23.19  | 23.19  | 23.19  | 23.19      | 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           | 23.19  | 23.19  | 23.19  | 23.19      | 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            | 23.19  | 23.19  | 23.19  | 23.19      | 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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 483.44 | 228.44 | 255   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.59  | 30.59  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.59  | 30.59  | 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 | 13.43  | 13.43  | 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   | 17.16  | 17.16  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.38   | 5.38   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.38   | 5.38   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.38   | 5.38   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 224.28 | 169.28 | 55.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 224.28 | 169.28 | 55.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 224.28 | 169.28 | 55.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------|--------|-------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2        | 3      | 4     | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 213     | 农林水支出    | 200.00 | 0.00  | 200.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21301   | 农业农村     | 200.00 | 0.00  | 200.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 0.00  | 200.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 23.19  | 23.19 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 23.19  | 23.19 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 23.19  | 23.19 | 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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中

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   | 283. 44  | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 二、政府性基金预算  | 0. 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   | 30. 59   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 5. 38    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 224. 28  |
|            |          | 十二、农林水支出      | 200. 00  |
|            |          | 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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中

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       | 23.19    |
|        |          | 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 | 283.44   | 本年支出合计          | 483.44   |
| 上年预结转  | 200.00   | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 483.44   | 支出总计            | 483.44   |

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2               | 3      | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计              |        |      | 0.05   | 0.00 | 0.00        | 0.05 |    |
|        | 其中：一般公共预算       |        |      | 0.05   | 0.00 | 0.00        | 0.05 |    |
|        | 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 |    |
| 554003 | 广州市海珠湿地科研宣传教育中心 |        |      | 0.05   | 0.00 | 0.00        | 0.05 |    |
|        | 一般公共预算          |        |      | 0.05   | 0.00 | 0.00        | 0.05 |    |
|        | 一般公共预算          | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.05   | 0.00 | 0.00        | 0.05 |    |

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5      | 6           | 7                     |
|         | 合 计              | 483.44   | 228.44 | 255    | 255         | 0.00                  |
| 208     | 一、社会保障和就业支出      | 30.59    | 30.59  | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.59    | 30.59  | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43    | 13.43  | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.16    | 17.16  | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 210     | 二、卫生健康支出         | 5.38     | 5.38   | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.38     | 5.38   | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.38     | 5.38   | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 212     | 三、城乡社区支出         | 224.28   | 169.28 | 55.00  | 55.00       | 0.00                  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 224.28   | 169.28 | 55.00  | 55.00       | 0.00                  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 224.28   | 169.28 | 55.00  | 55.00       | 0.00                  |
| 213     | 四、农林水支出          | 200.00   | 0.00   | 200.00 | 200.00      | 0.00                  |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4     | 5      | 6           | 7                     |
| 21301   | 农业农村     | 200.00   | 0.00  | 200.00 | 200.00      | 0.00                  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00   | 0.00  | 200.00 | 200.00      | 0.00                  |
| 221     | 五、住房保障支出 | 23.19    | 23.19 | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 22102   | 住房改革支出   | 23.19    | 23.19 | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |
| 2210201 | 住房公积金    | 23.19    | 23.19 | 0.00   | 0.00        | 0.00                  |

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6           | 7                     |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00                  |

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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             | 228.44 | 228.44 | 228.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 554003 | 广州市海珠湿地科研宣传教育中心 | 228.44 | 228.44 | 228.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）        | 59.23  | 59.23  | 59.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）        | 147.04 | 147.04 | 147.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 16.79  | 16.79  | 16.79  | 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） | 5.38   | 5.38   | 5.38   | 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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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                   | 228.44   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 206.27   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 30.35    |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 86.86    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 28.88    |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.43    |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 17.16    |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.40     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 23.19    |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 6.00     |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 16.79    |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 4.89     |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 0.57     |
| [50502]商品和服务支出  | [30211]差旅费            | 1.00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30216]培训费            | 4.00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30217]公务接待费          | 0.20     |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 1.72     |

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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

单位：万元

| 政府预算经济分类       | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费       | 3.43     |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.99     |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助   | 5.38     |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金       | 5.38     |

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                              | 绩效目标                                                           | 项目主要绩效指标                                                                               |
|----------|-------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                   |                                                                |                                                                                        |
| 1        | 2                       | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                | 14                                                             | 15                                                                                     |
|          | 合 计                     | 255.00 | 55.00 | 55.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200.00    |                                   |                                                                |                                                                                        |
|          | 其中：运行保障<br>类            | 45.00  | 45.00 | 45.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                   |                                                                |                                                                                        |
|          | 经济和社会发<br>展类            | 210.00 | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200       |                                   |                                                                |                                                                                        |
| 554003   | 广州市海珠湿地<br>科研宣传教育中<br>心 | 255.00 | 55.00 | 55.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200.00    |                                   |                                                                |                                                                                        |
| 554003   | 运行保障类                   | 45.00  | 45.00 | 45.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                   |                                                                |                                                                                        |
| 554003   | 园区建设管理经<br>费            | 45.00  | 45.00 | 45.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 示范区与生态农业科<br>普教育基地管护费用、<br>饭堂费用等。 | 维持湿地示范区与生态<br>农业科普教育基地管护正<br>常运作，激励员工 继续<br>努力工作，实现更佳工作<br>表现。 | 1、产出时效:(100%满足<br>工期要求)100%<br>2、社会效益:(安全事故<br>发生次数)0 次<br>3、生态效益:(保证园区<br>生态正常)生态持续发展 |
| 554003   | 经济和社会发<br>展类            | 210.00 | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200       |                                   |                                                                |                                                                                        |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)               | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                            | 绩效目标                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                               |
|----------|------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| 1        | 2                            | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                              | 14                                                                                                       | 15                                                                                                                                     |
| 554003   | 园区宣传策划经费                     | 10.00  | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 传统媒体宣传推广、海珠湿地宣传影像材料制作                                                                           | 结合海珠湿地日 10 周年加强湿地保护利用宣传，展示海珠湿地生态文明建设成果。促进更好地保护湿地。                                                        | 1、产出时效:(100%满足宣传时效要求。加强与媒体之间的关系；塑造海珠湿地良好的品牌形象。)100%满足宣传<br>2、社会效益:(提高公众认知，推动湿地的有效保护与合理利用，动员社会力量参与保护事业。加强与媒体之间的关系；塑造海珠湿地良好的品牌形象。)95%或以上 |
| 554003   | 2020 年市农业农村局菜篮子工程扶持项目资金（第三批） | 200.00 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200.00    | 为《海珠湿地品质提升工作方案》项目内容的一部分，建设面积约 30 亩，位于海珠湿地二期连接三期道路两侧，通过引种适合湿地种植的果树，展示湿地果树新品种及新技术，提供湿地生态系统提升创新示范。 | 提升海珠湿地环境品质和整体生态质量，打造城市湿地果树科技成果展示与技术示范的平台，助力实施乡村振兴战略和粤港澳大湾区建设，弘扬“岭南佳果、四季飘香”的岭南水果文化，满足人民休憩观光和提升湿地生态环境保护意识。 | 1、产出数量：（工程安全围蔽面积/工程应覆盖面积*100%）95%或以上<br>2、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<br>3、产出数量：（果树苗实际成活数/计划种植果树苗数*100%）95%或以                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                           |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                 |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 上<br>4、社会效益：（安全事<br>故发生次数）0 次<br>5、社会效益：（顺利通<br>过竣工验收的工程量/接<br>受竣工验收的工程量总<br>数*100%）95%或以下<br>6、社会效益：（及时整<br>改违规情况次数/下达整<br>改通知书次数*100%）<br>95%或以下 |

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上 年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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            | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 1.19 | 1.19   | 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 | 0.99 | 0.99   | 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     | 0.99 | 0.99   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.2  | 0.2    | 0.00    | 0.00     |

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目       |                                          |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称                             | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                   | 3            | 4                                        | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                 |              |                                          |              |    |          | 2.15 | 2.15 | 2.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类              |              |                                          |              |    |          | 2.15 | 2.15 | 2.15       | 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 |
| 554003   | 广州市海珠湿地科研宣<br>传教育中心 |              |                                          |              |    |          | 2.15 | 2.15 | 2.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                |              |                                          |              |    |          | 2.15 | 2.15 | 2.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 554003   | 公用经费                | 复印机          | A020201 复印机<br>（两家以上协议<br>供货商进行网上<br>竞价） | A020201      | 1  | 台        | 1.90 | 1.90 | 1.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 554003   | 公用经费                | 复印纸          | A090101 复印纸                              | A090101      | 1  | 批        | 0.25 | 0.25 | 0.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠湿地科研宣传教育中心

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：