

2021 年
广州市海珠区湿地保护管理办公室 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 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

广州市海珠区湿地保护管理办公室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、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区湿地保护管理办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠湿地维护中心；广州市海珠湿地科研宣传教育中心。

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	完善园区服务配套设施、开发优质湿地旅游产品、设计精品游览路线，吸引更多游客前来参观体验 湿地美景，参与海珠湿地品牌活动人次 数达到计划的 95%以上；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	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。

	设“两个重要窗口”； 打造埗基果林湿地 示范区，恢复果林湿 地特色风貌，进一步 科学优化海珠湿地生 态系统结构和湿地功 能，生物多样性保护 修复建设覆盖工程完 成率达到 95% 以上； 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，完成智慧湿地初 步建设工作。	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%。 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

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(海珠湿地品牌活动举办完成率)	95%或以上（海珠湿地品牌活动举办完成率=实际举办海珠湿地品牌活动数/计划举办海珠湿地品牌活动数*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(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%）
		指标 4(海珠湿地监测监控设施维护完成率)	95%或以上（海珠湿地监测监控设施维护完成率=实际完成维护次数/计划完成维护次数*100%）

		指标 5(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建设覆盖工程完成率）	95%或以上（海珠湿地生物多样性保护修复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（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 3（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%）

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（工作安全事故发生次数）	0 次（按实际发生安全事故次数为准
		指标 3（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	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%）
		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%)

		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%）
负责林业管理工作。	实施林业有害生物的监测、检疫和防治工作。	辅助人员考核合格率	85%或以上（辅助人员考核合格率=年度考核合格人数/参与年度考核人数*100%）
		管养工作面积覆盖率	95%或以上（管养工作面积覆盖率=实际覆盖管养工作面积/计划覆盖管养工作面积*100%）
		防治工作安全事故发生次数	0 次（按实际发生安全事故次数为准）

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，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 10376.19 万元，较上年减少 3598.12 万元，下降 25.75%，主要原因是区财政资金紧张，压缩预算支出。海珠湿地品质提升项目已接近完工，项目经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10376.19 万元，较上年减少 3598.12 万元，下降 25.75%，主要原因是区财政资金紧张，压缩预算支出。海珠湿地品质提升项目已接近完工，项目经费减少。其中：一般公共预算收入 6784.59 万元，政府性基金收入 2400 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 1191.60 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 10376.19 万元，较上年减少 3598.12 万元，下降 25.75%，主要原因是区财政资金紧张，压缩预算支出。海珠湿地品质提升项目已接近完工，项目经费减少。其中：一般公共预算支出 6784.59 万元，政府性基金支出 2400 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 1191.60 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 18.51 万元，较上年减少 17.03 万元，下降 47.92%，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 13.31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.31 万元），较上年减少 12.17 万元，下降 47.76%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；

公务接待费预算 5.2 万元，较上年减少 4.86 万元下降 48.31%，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 22.65 万元，其中：货物类采购预算 22.65 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 3532.64 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 1 万元，主要是电脑 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
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。
保安服务费	2309	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。
辅助人员经费	1960	聘请辅助人员（园区维护管养、农业生产、保绿、保洁等工作人員）以协助开展海珠湿地各片区日常维护工作，对园区的绿化进行精细管养和对园区进行全方位的保洁。
万亩果园保护经费	547	主要保障园区日常管理工作，包括园区内公共设施设备维护保养、园区内基础设施通水通电；做好防疫防控、除四害、果树病虫害防治及水利设施的修复工作，确保园区正常运作，助力果基文化发展。

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、供配电、湿地指挥中心、科普展厅和物联网配套设施 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。
--------------------	--------	---

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

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	9184. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	6784. 59	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	134. 65
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	23. 53
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9134. 60

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

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	979. 04
		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	104. 37
		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	9184. 59	本年支出合计	10376. 19
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

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	1191.60		
收入总计	10376.19	支出总计	10376.19

注：

表 2

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

单位：万元

[illegible]

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

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
21305	扶贫	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
21399	其他农林水支出	281.7 4	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.8 0
2139999	其他农林水支出	281.7 4	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.80
221	住房保障支出	104.37	104.37	104.37	104.37	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	104.37	104.37	104.37	104.37	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	104.37	104.37	104.37	104.37	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

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	10376.19	1253.92	9122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65	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	62.55	62.55	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	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9134.60	991.36	8143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6471.28	991.36	5479.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6471.28	991.36	5479.92	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	2663.32	0.00	2663.32	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

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
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	245.55	0.00	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	979.04	0.00	979.04	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
21302	林业和草原	487.30	0.00	487.30	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
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	472.48	0.00	472.48	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	281.74	0.00	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	281.74	0.00	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

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
2210201	住房公积金	104.37	104.37	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

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	6784. 59	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	134. 65
		九、卫生健康支出	23. 53
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9134. 60
		十二、农林水支出	979. 04
		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

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	104.37
		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	9184.59	本年支出合计	10376.19
上年预结转	1191.60	结转下年	0.00
收入总计	10376.19	支出总计	10376.19

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

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			107.78	0.00	0.00	107.78	
	其中：一般公共预算			107.78	0.00	0.00	107.78	
	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	
554002	广州市海珠湿地维护中心			55.21	0.00	0.00	55.21	
	一般公共预算			55.21	0.00	0.00	55.21	

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

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	0.21	0.00	0.00	0.21	
	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	55.00	0.00	0.00	55.00	
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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	7712. 87	1276. 83	6436. 04	6436. 04	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	134.65	134.65	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	23.53	23.53	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23.53	23.53	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	23.53	23.53	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	6471.28	991.36	5479.92	5479.92	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6471.28	991.36	5479.92	5479.92	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6471.28	991.36	5479.92	5479.92	0. 00
213	四、农林水支出	979.04	0. 00	979.04	979.04	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

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
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2130199	其他农业农村支	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21302	林业和草原	487.30	0.00	487.30	487.30	0.00
2130211	动植物保护	6.32	0.00	6.32	6.32	0.00
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50	8.50	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	281.74	0.00	281.74	281.74	0.00
2139999	其他农林水支出	281.74	0.00	281.74	281.74	0.00
221	五、住房保障支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.37	104.37	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

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	2663. 32	0. 00	2663. 32	2663. 32	0. 00
212	一、城乡社区支出	2663.32	0.00	2663.32	2663.32	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2663.32	0.00	2663.32	2663.32	0. 00
2120803	城市建设支出	2417.77	0.00	2417.77	2417.77	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	245.55	0.00	245.55	245.55	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

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
	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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1253.92
[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

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	765.19
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	86.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	250.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	49.06
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	66.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	188.99
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.31
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	24.42

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

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	[30211]差旅费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.18
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.53

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

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	9122.27	7930.67	5530.67	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1191.60			
	其中：部门项目支出	9122.27	7,930.67	5,530.67	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1191.60			
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	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	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，维持园区正常运转。	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:(确保园区正常运转，增加市民休闲娱乐景点，带动周边经济

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

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
														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、海珠湿地花卉植物研究展示区建设、海珠湿地生物多样性	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	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210万平方米

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

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
												保护修复工程项目竣工验收结算费用。	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。	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赔偿资金项目	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:(安全事故发生次数) 0 次
554001	海珠湿地品质提	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	通过开展海珠湿地景观	1、产出数量：项目验收

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

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
	升项目											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。	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。	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 4、社会效益: (安全事故发生次数)0 次

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

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
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、湿地大数据可视化系统）、湿地科研宣教体系（湿地自然学	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。	1、社会效益（海珠湿地文旅服务）群众对湿地文旅的认知情度 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

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
												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）		
554002	广州市海珠湿地 维护中心	5642.77	5,387.6 2	5,387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15			
554002	运行保障类	2,507.20	2,507.2 0	2,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
554002	海珠湿地辅 助人员经费	1,960.00	1,960.0 0	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海机编【2015】44 号文件要求，聘请辅助 人员（园区维护管养、 农业生产、保绿、保洁 等工作人员）以协助开 展海珠湿地各片区日 常维护工作。	通过聘请辅助人员（园 区维护管养、农业生产、 保绿、保洁等工作人 员）以协助开展海珠湿 地各片区日常维护工 作，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	1、产出数量:(根据合 同期限及工作表现。)在 岗时间达 100%。 2、产出成本:(按照单 位工资方案执行。不超 预算，不沉积资金。)不 超预算的情况下支付率 达 90%以上。 3、产出质量:(对各部 门人员年度考核。)员工

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

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
													净整洁。	价优秀人员 10%，合格人员 85%以上。 4、产出数量:(定员定岗。)按实际需要。 5、服务对象满意度:(市民满意度。)满意率达 85%以上。 6、可持续影响:(保护湿地形态和发挥湿地生态系统功能。)长期有效。
554002	万亩果园保护经费	547.20	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要保障万亩果园日常管理工作，包括园区内公共设施设备维护保养、园区内基础设施通水通电；做好疫情防控、除四害、果树病虫害防治及水利设施的修复工作，确保园区正常运作。	通过采用社会化服务管理模式，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。	1、社会效益:(通过果林保护改善周边地区气候、水体等指标从而保障人居生活环境，同时增加市民休闲娱乐景点。)监测良好指数达 80%以上。 2、服务对象满意度:(市民满意度。)满意率达 85%以上。 3、产出数量:(海珠湖、一期、二期共 3 个开放性

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

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
														片区试行社会化管理服务。)按合同执行内容。 4、产出成本:(不超预算,不沉积资金。)不超预算的情况下支付率达 95%以上。 5、产出质量:(对各服务单位年度评价。)服务单位合格评价达 90%以上。 6、产出数量:(按万亩果园红线范围的面积定义管养工作量。)万亩果园红线范围内管养覆盖率达 100%
554002	经济和社会发 展类	3135. 57	2,880.4 2	2,880.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15			
554002	保安服务经费	2,309.00	2,309.0 0	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海维护中心 【2020】1 号文件要求,对海珠湿地管理范围内的保安服务公开招 标,中标价格为 28860944 元,拟在保安	聘请合资质的保安团队开展海珠湿地管理范围内的安保工作,确保园区治安环境。	1、产出数量:(根据合同要求派驻保安)到岗人数 100% 2、产出质量:(根据合同要求提供服务)考评分数 85 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

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
												服务经费开支。		3、产出数量:(根据合同 服务时间)服务时长达标 100% 4、社会效益:(确保园区 安全)园区安保失职事件 低于 1%。 5、服务对象满意度:(根 据合同要求)考评分数 85 以上。 6、社会效益:(确保办公 区域安全)办公区域安保 失职事件 0
554002	景区管护经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景区内的水电费,景区内 必须的管养经费。	1.做好景区日常管养工作 必要的防治(除四害等)、 维修、采购及应急等费 用,为市民营造舒适的游 园环境。2.通过对园区小 维修工程保证景区的日 常运作,为市民营造舒适 的游园环境。	1、服务对象满意度:(市民 满意度。)达 85%以上。 2、产出质量:(确保景区 正常运作。)正常运作率 95%以上。 3、产出数量:(按万亩果 园红线范围的面积定义 管养工作量。)万亩果园 红线范围内管养工作覆 盖 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

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、产出数量:(对各服务单位年度评价,各部门人员年度考核。)服务单位合格评价达 90%以上。 5、产出数量:(不超预算,不沉积资金。)不超预算的情况下支付率达 95%以上。 6、社会效益:(保护湿地形态和发挥湿地生态系统功能。)长期有效。
554002	园区建设管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区管养人员技能培训,解决人员经费不足,补充饭堂经费、体检费、工作服等	通过加强园区管养人员技能培训,确保员工福利待遇,改善办公环境,从而保障园区有效运作。	1、产出数量:(按实际用工人数。)按实际用工人数。 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、产出质量:(人员年度考核。)优秀 10%,合格 85%以上。 4、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

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。 5、生态效益:(保护城市罕有的特大的湿地生态体系，展现人与自然和谐共生。)长期有效。
554002	海珠廉洁文化生态园提升改造工程	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区廉洁文化生态园提升改造工程包括展馆、草堂、公共配套设施、展示系统等建设及雕塑组合购置投放	通过对海珠区廉洁文化生态园提升改造工程包括展馆、草堂、公共配套设施、展示系统等建设及雕塑组合购置投放。起到对人民群众宣传廉政建设的效果。	1、产出数量:(海珠区廉洁文化生态园提升改造工程思贤草堂建设)新建思贤草堂约 180 平方。本年度进行施工，预期实现值 90%。 2、产出数量:(海珠区廉洁文化生态园提升改造工程配套设施建设)公共配套设施、展示系统等。本年度进行施工，预期实现值 90%。 3、产出数量:(海珠区廉洁文化生态园提升改造

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

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
														工程展厅装饰建设)清廉文化展厅装饰工程约 400 平方。本年度进行施工，预期实现值 90%。 4、产出数量:(海珠廉洁文化生态园提升改造工程雕塑组合购置投放)本年度完成雕塑组合深化设计，并开始实施，预期实现值 80%。
554002	生态林业建设	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于病虫害防治。	加强万亩果园保护建设工作，有效开展病虫害防治防控，保障果树健康生态态势。	1、生态效益:(保护果园)保障果树健康生长 80%以上。 2、产出数量:(保护面积)按计划完成 80%以上。 3、社会效益:(保护果园，惠及周边居民，带动周边经济。)生活指数提高。 4、产出成本:(按经费执行)不超过控制数。
554002	基本农田保护和建设资金	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	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	1、产出数量:(农药喷洒次数完成率)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

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
													的效果	2、产出数量:(农药及农具的购买率)95%或以上 3、社会效益:(安全事故发生次数)0 次
554002	2019 年中央林业改革发展资金	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.20	通过对海珠湿地核心保育区湿地形态优化服务生态修复;提高生态环境质量等。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	通过开展湿地保护与恢复工作,重点加强了垛基果林湿地、河涌湿地的保护以及河涌水文水质恢复和鸟类生境恢复,加强了边界隔离与围蔽工作,科学优化海珠湿地生态系统结构和湿地功能及海珠湿地不同区域边界隔离系统建设。并通过加强和提高湿地的保护管理、科研监测、课题研究和科普宣教水平,建设分析智能化和空天地水一体化的监测,提高监测效能与决策指挥能力,使之成为具有完善的生态功能和科普功能的国家级	1、产出数量(湿地科研课题完成率=实际完成湿地科研课题数/计划完成湿地科研课题数*100%) 95%或以上 2、产出数量(新购入设备验收合格率=验收合格的新购入设备数量/新购入的设备总数*100%) 95%或以上 3、产出数量(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%) 95%或以上 4、社会效益(设备正常运作率=设备正常运作天数/设备投入使用工作天

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

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
													湿地公园，为国际重要湿地申报提供夯实的基础。通过对海珠湿地的围蔽，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。	数*100%) 95%或以上 5、社会效益（科研课题成果专家评审通过率=实际通过专家评审的课题数/接受专家评审的科研课题数*100%) 95%或以上 6、社会效益（专家意见采纳率=采纳专家意见数/专家意见总数*100%) 95%或以上
554003	广州市海珠湿地科研宣传教育中心	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普教育基地管护费用、饭堂费用等。	维持湿地示范区与生态农业科普教育基地管护正常运作，激励员工 继续努力工作，实现更佳工作表现。	1、产出时效: (100%满足工期要求) 100% 2、社会效益: (安全事故发生次数) 0 次 3、生态效益: (保证园区生态正常) 生态持续发展
554003	经济和社会发 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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	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
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 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 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 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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	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
														上 4、社会效益：（安全事 故发生次数）0 次 5、社会效益：（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%）95%或以下 6、社会效益：（及时整 改违规情况次数/下达整 改通知书次数*100%） 95%或以下

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	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	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

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	18.51	18.51	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	13.31	13.31	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	13.31	13.31	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.20	5.20	0.00	0.00

注：

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

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						22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						22.65	22.65	22.65	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
554002	广州市海珠湿地维护中 心						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

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
554002	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	运行保障类						17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	万亩果园保护经费	基础软件	A02010801 基础 软件	A02010801	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554003	广州市海珠湿地科研宣 传教育中心						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 （两家以上协议 供货商进行网上 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： 广州市海珠区湿地保护管理办公室

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：