

2022 年
广州市海珠湿地维护中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠湿地维护中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

根据区政府《关于研究海珠生态城规划设计方案、万亩果园湿地管理机构和环岛新型公交系统立项工作的会议纪要》（海府会纪【2012】40号）精神，成立海珠湿地维护中心。根据《关于调整广州市海珠区湿地保护管理办公室属下事业单位职能的请示》（海湿办【2020】15号）及相关政策要求，广州市海珠湿地维护中心主要职责调整为：

（一）负责海珠湿地管理范围内建筑及其配套设施的维护和管养工作。

（二）负责海珠湿地园林设计和绿化工程，实施绿化的施工和养护。

（三）负责海珠湿地管理范围内安全保卫、环境卫生、河道管理及治安秩序维护等事务性工作。

（四）负责海珠湿地游客引导工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局（委、局、办）本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8007.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	41.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8166.85

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	44.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8007.25	本年支出合计	8253.45

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年预结转	246.20		
收入总计	8253.45	支出总计	8253.45

注：无

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.20	0.00	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	246.20	0.00	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.00	0.00	47.00	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	44.93	44.93	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	44.93	44.93	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	44.93	44.93	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

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	8253.45	615.25	7638.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	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	27.78	27.78	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8166.85	528.65	7638.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7873.65	528.65	7345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7873.65	528.65	7345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.20	0.00	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	246.20	0.00	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7960.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	47.00	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	41.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8166.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	44.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8007.25	本年支出合计	8253.45
上年预结转	246.20	二十四、结转下年	0.00
收入总计	8253.45	支出总计	8253.45

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7960.25	615.25	7345.00
[208]社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00
[212]城乡社区支出	7873.65	528.65	7345.00
[21205]城乡社区环境卫生	7873.65	528.65	7345.00
[2120501]城乡社区环境卫生	7873.65	528.65	7345.00
[221]住房保障支出	44.93	44.93	0.00
[22102]住房改革支出	44.93	44.93	0.00
[2210201]住房公积金	44.93	44.93	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	615.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	546.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	174.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	164.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.26
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	23.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.61
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.40	12.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.40	11.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	293.20	0.00	293.20
212	城乡社区支出	293.20	0.00	293.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.20	0.00	293.20
2120804	农村基础设施建设支出	246.20	0.00	246.20
2120816	农业农村生态环境支出	47.00	0.00	47.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7345.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7345.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5160.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1610.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	60.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠湿地维护中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	615.25	615.25	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	546.83	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠湿地维护中心	615.25	615.25	615.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.83	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠湿地维护中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	7638.20	7638.20	7345.00	293.20	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠湿地维护中心	7638.20	7638.20	7345.00	293.20	0.00	0.00	0.00	
海珠湿地辅助人员经费	3304.00	3304.00	3304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请辅助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，内外环境干净整洁。
保安服务经费	2352.00	2352.00	2352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
园区建设管理经费	1589.00	1589.00	1589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
万亩果园保护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固湿地征地范围土地清表工作，切实防止清表后出现回流复耕、占用破坏果园现象；为强化园区基础设施，提升游客游园品质，对园区出现老化及损坏的设施进行修复翻新；加强园区安全管理，保障园区公共服务质量；完善湿地三期、四期中增添厕所、休闲等功能性设施，按时完成上级重点督办任务。
广州市有害生物防控专项(海珠区)	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	加强园区保护建设工作，有效开展外来物种防治防控工作，保障果树健康生态态势。
农村基础设施建设支出	246.20	246.20	0.00	246.20	0.00	0.00	0.00	通过对农田的农药及农具的购买达到保护农田的效果。

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8253.45万元，比上年增加1975.29万元，增长31.46%，主要原因是智能化设备的增加、海珠湿地品质提升后需精细化管理、园区管理范围扩大、推行购买社会化服务，费用增加；支出预算8253.45万元，比上年增加1975.29万元，增长31.46%，主要原因是智能化设备的增加、海珠湿地品质提升后需精细化管理、园区管理范围扩大、推行购买社会化服务，费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.40万元，比上年减少2万元，下降13.89%，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）费0万元，比上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费11.40万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费11.40万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0.00%，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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5429.50万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5424.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2732.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆21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，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
保安服务经费	2352.00	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。

海珠湿地辅助人员经费	3304.00	通过聘请辅助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，内外环境干净整洁。
园区建设管理经费	1589.00	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。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。