

2021 年
广州市海珠湿地维护中心部门预算

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

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。

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

(根据穗林业园林通【2021】8号广州市林业和园林局关于印发《广州市林业园林有害生物防控实施方案(2021-2025年)》的通知及根据海机编办【2020】48号关于调整广州市湿地维护中心和广州市海珠湿地科研宣传教育中心主要任务的通知等)

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	确保园区各办公点及景区内相关基础设施通水通电,保证园区的日常运作;强化湿地生态修复和科学管理,管养工作面积覆盖率达95%或以上;高标准谋划国际湿地馆筹建工作,实施海珠区廉洁文化生态园提升改造工程,思贤草堂建设预期完成90%,配套设施建设预期完成90%;聘请辅助人员、安保人员负责海珠湿地管理范围内的安全保卫、环境卫生、垛基农田管养等	机构正常运作率	广州市海珠湿地维护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*100%,2021年正常运作率评分目标值为95%或以上。
		重大安全事故发生次数	2021年度在广州市海珠湿地维护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。

	工作，配备达标率90%或以上。	公众对湿地维护中心的满意度	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。公众对湿地维护中心的满意度=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。
		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

负责海珠湿地管理范围内现有建筑及其配套设施的维护和管养工作。	负责海珠湿地管理范围内现有建筑及其配套设施的维护和管养工作，确保园区各办公点及景区内相关基础设施通水通电，保证园区的日常运作。	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%）
		万亩果园服务单位评价合格率	90%或以上（万亩果园服务单位评价合格率=评价合格的服务单位数/参加评价的服务单位数*100%）
		人员技能培训完成率	90%或以上（人员技能培训完成率=实际完成培训次数/计划完成培训次数*100%）
负责园林设计和绿化工程，实施绿化的施工和养护。	实施海珠区廉洁文化生态园提升改造工程，实施林业有害生物的防治工作。	实施海珠区廉洁文化生态园提升改造工程思贤草堂建设完成率	90%或以上（海珠区廉洁文化生态园提升改造工程思贤草堂建设完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%）

		<p>海珠区廉洁文化生态园提升改造工程配套设施建设验收通过率</p>	<p>90%或以上（海珠区廉洁文化生态园提升改造工程配套设施建设验收通过率=$\frac{\text{验收通过的工程量}}{\text{参与验收的工程量}} \times 100\%$）</p>
		<p>病虫害防治面积覆盖率</p>	<p>80%或以上（病虫害防治面积覆盖率=$\frac{\text{实际覆盖防治面积}}{\text{计划覆盖防治面积}} \times 100\%$）</p>
<p>配合相关部门做好海珠湿地管理范围内的安全保卫、环境卫生、埭基农田管养等工作</p>	<p>聘请辅助人员、安保人员负责海珠湿地管理范围内的安全保卫、环境卫生、埭基农田管养等工作。</p>	<p>辅助人员考核合格率</p>	<p>85%或以上（辅助人员考核合格率=$\frac{\text{年度考核合格人数}}{\text{参与年度考核人数}} \times 100\%$）</p>
		<p>辅助人员、安保人员人数配备达标率</p>	<p>90%或以上（辅助人员、安保人员人数配备达标率=$\frac{\text{实际配备人员人数}}{\text{计划配备人员人数}} \times 100\%$）</p>

		办公区域安保失职事件次数	0次（按实际发生办公区域安保失职事件次数计算）
--	--	--------------	-------------------------

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，广州市海珠湿地维护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6,278.16万元，较上年减少6,017.07万元，下降48.94%，主要原因是区财政资金紧张，压缩预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,278.16万元，较上年减少6,017.07万元，下降48.94%，主要原因是区财政资金紧张，压缩预算支出。其中：一般公共预算收入6,023.01万元，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255.15万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6,278.16万元，较上年减少6,017.07万元，下降48.94%，主要原因是区财政资金紧张，压缩预算支出。其中：一般公共预算支出6,023.01万元，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255.15万元。

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14.40万元，较上年减少10.57万元，下降42.33%，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，较上年减少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11.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.40万元），较上年减少10.44万元，下降47.80%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；

公务接待费预算3万元，较上年减少0.13万元，下降4.15%，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，较上年减少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18万元，其中：货物类采购预算18万元，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 2,639.58 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 18 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 92 万元，主要是集装箱 16 个等。

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
保安服务费	2309.00	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	1960.00	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	547.00	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，助力果基文化发展。

十、专业名词解释

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

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

算、公用支出预算两部分。

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

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

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

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠湿地维护中心

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	6023.01	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6023.01	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	57.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,909.10

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠湿地维护中心

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	257.70
		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	43.60
		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	6023.01	本年支出合计	6278.16

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	255.15		
收入总计	6278.16	支出总计	6278.16

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
2210201	住房公积金	43.60	43.60	43.60	43.60	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： 广州市海珠湿地维护中心

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 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	6278.16	635.39	5642.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	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	25.10	25.10	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,909.10	524.03	5,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,903.15	524.03	5,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,903.15	524.03	5,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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 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	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.70	0.00	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.50	0.00	8.50	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
21399	其他农林水支出	249.20	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	249.20	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.60	43.60	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：广州市海珠湿地维护中心

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、一般公共预算	6,023.01	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	57.00
		九、卫生健康支出	10.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,909.10
		十二、农林水支出	257.70
		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：广州市海珠湿地维护中心

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	43.60
		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	6,023.01	本年支出合计	6,278.16
上年预结转	255.15	结转下年	0.00
收入总计	6278.16	支出总计	6278.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			55.21	0.00	0.00	55.21	
	其中：一般公共预算			55.21	0.00	0.00	55.21	
	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	
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	
	一般公共预算	其他利息收入	其他利息收入	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	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6272.21	635.39	5,636.82	5,636.82	0.00
208	一、社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	5,903.15	524.03	5,379.12	5,379.12	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,903.15	524.03	5,379.12	5,379.12	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,903.15	524.03	5,379.12	5,379.12	0.00
213	四、农林水支出	257.70	0.00	257.70	257.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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 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	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00
21399	其他农林水支出	249.20	0.00	249.20	249.20	0.00
2139999	其他农林水支出	249.20	0.00	249.20	249.20	0.00
221	五、住房保障支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠湿地维护中心

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00
212	一、城乡社区支出	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠湿地维护中心

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	635.39	635.39	635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554002	广州市海珠湿地维护中心	635.39	635.39	635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	448.27	448.27	448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	65.72	65.72	65.72	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）	10.76	10.76	10.76	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：广州市海珠湿地维护中心

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	635.39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	558.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	163.59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	54.89
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.90
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	182.99
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.43
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	23.85
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.47

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：广州市海珠湿地维护中心

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	5.57
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.76

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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	5,642.7 7	5,387 .62	5,387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15			
	其中：部门项目 支出	5,642.7 7	5,387. 62	5,387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15			
	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			
554002	广州市海珠湿 地维护中心	5,642.7 7	5,387. 62	5,387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15			
	运行保障类	2,507. 20	2,507 .20	2,507.2 0	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	1960.0 0	1960. 00	1960.00	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	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
													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。	3、产出质量:(对各部门人员年度考核。)员工评价优秀人员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 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工作,包括园区内公共设施维护保养、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	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	1社会效益:(通过果林保护改善周边地区气候、水体等指标从面保障人居环境,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:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
												作, 确保园区正常运 作。	势良好, 内外环境干净 整洁。	(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 个开放性片区试行社 会化管养服务。)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	3,135.5 7	2,880 .42	2,880.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
554002	保安服务经费	2,309.0 0	2,309 .00	2,309.0 0	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 在保安服务经费开 支。	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。 3、产出质量:(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 办公区域安保失职事 件0。
554002	景区管护经费	500.00	500.0 0	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	1、服务对象满意度: (市民满意度。)达 85%以上。 2、产出质量:(确保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
													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动作,为市民营造舒适的游园环境。	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%。 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、主出数量:(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,确保重大	通过加强园区管养人员技能培训,确保员工	1、产出数量:(按实际用工人数。)按实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
												节日应急值班人员 补贴, 解决人员经费 不足, 补充饭堂经 费、体检费、工作服 等;	福利待遇, 改善办公环 境, 从而保障园区有效 运作。	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、产出数量: (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 公共配套设施、展示系	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 公共配套设施、展示系统	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
												统等建设及雕塑组 合购置投放	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。	180 平方。本年度进行 施工，预算实现值 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 升改造工程展示装饰 建设）清廉文化展示装 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
														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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
														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 湿地公园，为国际重要 湿地申报提供夯实的	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 *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=设备正常作 作天数/设备投入使用工 作天数*100%）95%或以 上。 5、社会效益（科研课

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
													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。	题成果专家评审通过率=实际通过专家评审的科研课题数/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。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.40	14.40	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠湿地维护中心

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						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.00	18.00	18.00	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
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
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

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠湿地维护中心

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：