

2017 年海珠湿地管理办公室决算公开报 告

目 录

第一部分 海珠湿地管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海珠湿地管理办公室 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 海珠湿地管理办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 海珠湿地管理办公室 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 海珠湿地管理办公室 概况

（一）部门主要职责

海珠湿地管理办公室的主要职责：

- 1、建立健全海珠湿地保护体系，构建海珠湿地生态安全格局。
- 2、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，实施绿化的施工和养护等。
- 3、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；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。
- 4、负责湿地相关知识的普及和宣传教育工作。
- 5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项：

（二）部门决算单位构成

海珠湿地管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个。纳入 2017 年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	海珠湿地管理办公室	行政单位
2	海珠湿地维护中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠湿地科研宣传教育中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠湿地运营中心	公益三类事业单位

第二部分 海珠湿地管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,740.42	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	12.46
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.44
	10		十、节能环保支出	35	24.71
	11		十一、城乡社区支出	36	9,398.93

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	38.89
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	285.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9,740.42	本年支出合计	47	9,780.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	98.62	年末结转和结余	49	58.64

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 海珠湿地管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	9,839.05	总计	50	9,839.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海珠湿地管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,740.42	9,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,740.42	9,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,355.94	9,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,740.42	9,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,140.98	9,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,140.98	9,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收入安 排的支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 海珠湿地管理办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,740.42	9,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海珠湿地管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,780.41	2,900.17	6,880.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：海珠湿地管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,780.41	2,900.17	6,880.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,398.93	2,598.75	6,800.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海珠湿地管理办公室

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,780.41	2,900.17	6,880.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,183.97	2,449.04	6,734.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,183.97	2,449.04	6,734.93	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.98	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.98	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,780.41	2,900.17	6,880.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.95	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海珠湿地管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,675.18	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.24	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4.00	4.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	12.46	12.46	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.44	15.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	24.71	24.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,398.93	9,333.68	65.24
	12		十二、农林水支出	40	38.89	38.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海珠湿地管理办公室

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	285.98	285.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,740.42	本年支出合计	52	9,780.41	9,715.17	65.24
年初财政拨款结转和结余	25	98.62	年末结转和结余	53	58.64	58.64	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	98.62		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9,839.05	总计	56	9,839.05	9,773.80	65.24

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,715.17	2,900.17	6,815.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	12.46	0.00	12.46
20604	技术与研究开发	3.85	0.00	3.85
2060404	科技成果转化与扩散	3.85	0.00	3.85
20607	科学技术普及	7.93	0.00	7.93
2060702	科普活动	7.93	0.00	7.93
20699	其他科学技术支出	0.68	0.00	0.68
2069999	其他科学技术支出	0.68	0.00	0.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,715.17	2,900.17	6,815.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.44	15.44	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
211	节能环保支出	24.71	0.00	24.71
21103	污染防治	24.71	0.00	24.71
2110399	其他污染防治支出	24.71	0.00	24.71
212	城乡社区支出	9,333.68	2,598.75	6,734.93
21201	城乡社区管理事务	149.71	149.71	0.00
2120101	行政运行	149.71	149.71	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,183.97	2,449.04	6,734.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海珠湿地管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,715.17	2,900.17	6,815.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,183.97	2,449.04	6,734.93
213	农林水支出	38.89	0.00	38.89
21302	林业	38.89	0.00	38.89
2130212	湿地保护	0.29	0.00	0.29
2130299	其他林业支出	38.60	0.00	38.60
221	住房保障支出	285.98	285.98	0.00
22102	住房改革支出	285.98	285.98	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00
2210203	购房补贴	212.95	212.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,327.85	302	商品和服务支出	87.41
30101	基本工资	147.85	30201	办公费	31.46
30102	津贴补贴	163.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.97	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	55.97	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.26
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,959.78	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	484.91	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	3.44
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.60
30307	医疗费	1.19	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海珠湿地管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	187.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	73.02	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.72
30313	购房补贴	212.95	30229	福利费	13.90
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.02
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 海珠湿地管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,812.76		公用经费合计	87.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.13	18.00	22.13	0.00	22.13	5.00	25.06	3.44	20.02	0.00	20.02	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：海珠湿地管理办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	65.24	65.24	0.00	65.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.24	65.24	0.00	65.24	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	65.24	65.24	0.00	65.24	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	65.24	65.24	0.00	65.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 海珠湿地管理办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海珠湿地管理办公室 2017 年度总收入 9839.05 万元，其中本年收入 9740.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9740.42 万元，比上年决算数减少 1580.79 万元，下降 13.96%，主要变动情况：一是根据区财力的实际情况，养护项目按轻重缓急的原则进行相应的调整；二是厉行节约，减少支出，严格控制“三公”支出、行政经费支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

海珠湿地管理办公室 2017 年度总支出 9839.05 万元，其中本年支出 9780.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2900.17 万元，比上年决算数增加 2078.64 万元，增长 253.02%，主要变动情况：随着海珠湿地生态保护果园工作全面展开，人员增加，并根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，相应经费增加。

2. 项目支出 6880.24 万元，比上年决算数减少 3551.17 万

元，下降 34.04%，主要变动情况：根据区财力的实际情况，养护项目按轻重缓急的原则进行相应的调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

海珠湿地管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 9740.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9675.18 万元，比上年决算数减少 1386.43 万元，下降 12.53%；主要变动情况：进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩“三公”支出、行政经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 65.24 万元，比上年决算数减少 194.37 万元，下降 74.87%；主要变动情况：用于万亩果园的边界隔离带的建设，项目资金跨年结算，资金当年未支出完毕。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

海珠湿地管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 9780.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9715.17 万元，比年初预算数增加 393.10 万元，增长 4.22%；主要变动情况：万亩果园收地的全面完成，必须投入大量的人力维护相应的地段及所覆盖的果树的养护，相应经费增加，同时随着海珠湿地果园生态

保护工作全面展开，湿地管理养护维护建设管理等经费随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 65.24 万元，比年初预算数增加 65.24 万元，增长 0%；主要变动情况：用于万亩果园的边界隔离带的建设。年初无预算，预决算产生差异主要原因是其他职能部门间预算调整。分功能科目看：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4万元，主要用于员工的技能培训及相关制度标准化建设的宣教及制定。

2. 科学技术支出（类）12.46万元，技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3.85万元，主要用于科普与软科学研究专项资金。科学技术普及（款）科普活动（项）7.93万元，主要用于自然学校与10多家自然教育机构长期合作。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.68万元，主要用于湿地间研学合作。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.44 万元，完成年初预算的 102.86%。计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）14.25 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.19 万元，主要用于计划生育目标责任考核奖励及医疗费。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）24.71 万元，用于海珠国家湿地公园环境生态修复。

5. 城乡社区支出（类）9398.93 万元，完成年初预算的 104.44%，其中城乡社区管理事务（款）行政运行（项）149.71 万元，主要用于在职人员工资、办公设备购置、公用经费等。城

乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9183.97 万元，主要用于在职人员工资，海珠湖、湿地一期、二期、三期及万亩果园管养维护建设。农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）65.24 万元，主要用于万亩果园的边界隔离的建设。

6. 农林水支出（类）38.89 万元，林业（款），湿地保护（项）0.29 万元，其他林业支出（项）38.6 万元，主要用于林木的养护与更换，湿地公园水生生物多样性资源调查等。

7. 住房保障支出（类）285.98 万元，完成年初预算的 92.84%，住房改革支出（款）其中住房公积金（项）73.02 万元，主要用于单位人员住房公积金。购房补贴（项）212.95 万元，主要用于发放按照国家政策规定的本单位相关人员住房改革方面的支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

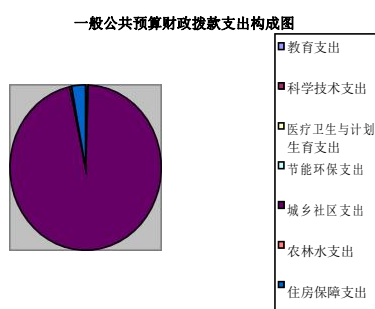
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9715.17万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1376.78万元，下降12%。主要原因：一是根据区财力的实际情况，养护项目按轻重缓急的原则进行相应的调整；二是厉行节约，减少支出，严格控制“三公”支出、行政经费支出。

主要用于以下方面：教育支出4万元，占0.04%；科学技术支

出12.46万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出15.44万元；占0.16%；节能环保支出24.71万元；占0.26%；城乡社区支出9333.68万元，占96.07%；农林水支出38.89万元，占0.4%；住房保障支出285.98万元，占2.94%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9322.06万元，支出决算9715.17万元，完成年初预算的104.34%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）4万元，年初无预算，主要用于员工的技能培训及相关制度标准化建设的宣教及制定。预决算产生差异主要原因是：其他职能部门间预算调整。

2. 科学技术支出（类）12.46万元，年初无预算。技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3.85万元，主要用于科普与软科学研究专项资金。科学技术普及（款）科普活动（项）7.93万元，主要用于自然学校与10多家自然教育机构长期合作。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.68万元，主要用于湿地间研学合作。预决算产生差异主要原因是：其他职能部门间预算调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.44 万元，完成年初预算的 102.86%。计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）14.25 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.19 万元，主要用于计划生育目标责任考核奖励及医疗费。预决算产生差异主要原因：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平标准调整。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）24.71 万元，用于海珠国家湿地公园环境生态修复。年初无预算，预决算产生差异主要原因是市下拨上级补助收入-一次性补助。

5. 城乡社区支出（类）9333.68 万元，完成年初预算的 103.71%，其中城乡社区管理事务（款）行政运行（项）149.71 万元，主要用于在职人员工资、办公设备购置、公用经费等。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9183.97 万元，主要用于在职人员工资，海珠湖、湿地一期、二期、三期及万亩果园管养维护建设，预决算产生差异主要原因是：湿地三期的管养面积的增加导致管理职能增加，经费的增加。

6. 农林水支出（类）38.89 万元，无年初预算，林业（款），湿地保护（项）0.29 万元，其他林业支出（项）38.6 万元，主要用于林木的养护与更换，湿地公园水生生物多样性资源调查等。预决算产生差异主要原因是：上级补助收入-一次性补助。

7. 住房保障支出（类）285.98 万元，完成年初预算的 92.84%，住房改革支出（款）其中住房公积金（项）73.02 万元，主要用

于单位人员住房公积金。购房补贴（项）212.95 万元，主要用于发放按照国家政策规定的本单位相关人员住房改革方面的支出，预决算产生差异主要原因经批准可享受购房补贴人员比预算 人数少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2900.17万元，其中人员经费2812.76万元，主要包括工资福利支出2327.85万元、对个人和家庭的补助484.91万元；公用经费87.41 万元，包括商品和服务支出87.41万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入65.24万元。支出65.24万元，与2016年度相减少194.37万元，下降74.87%。其中基本支出0万元，项目支出65.24万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类），农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出（项）65.24 万元，主要用于万亩果园的边界隔离的建设。年初无预算，预决算产生差异的主要原因是上级补助收入-专项拨补。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海珠湿地管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.06 万元，完成预算 45.13 万元的 55.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.44 万元，完成预算 18.00 万元的 19.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.02 万元，完成预算 22.13 万元的 90.40%；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算 5.00 万元的 32.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。一是公务用车运行维护费支出减少；二是公务接待费支出减少。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.65 万元，下降 15.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.44 万元，增加 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.65 万元，下降 15.65%；公务接待费支出决算减少 3.44 万元，下降 32.54%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：上年无因公出国（境）费支出，本年因公出国（境）费是保护湿地学术交流需要支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：压缩一些不必要的支出，严格控制开支；公务接待费支出减少的主要情况：严格按照三公经费的公务接待费相关规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

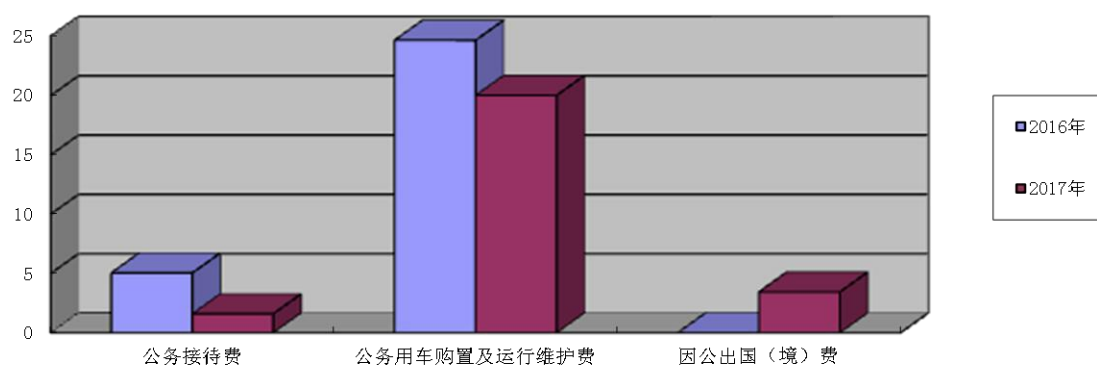
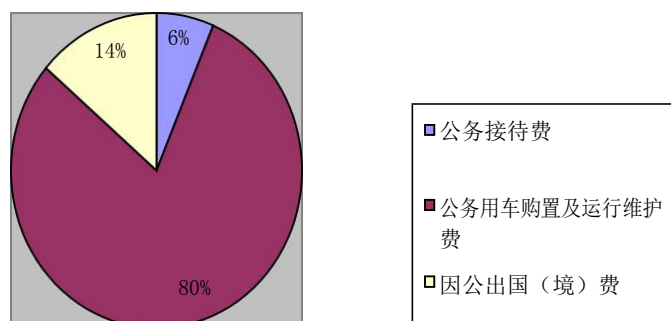
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.44 万元，占 13.70%；公务用车购置及运行费支出 20.02 万元，占 79.89%；公务接待费支出 1.60 万元，占 6.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.44 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 3 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 3.44 万元，主要用于出国团的人员住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.02 万元，2017 年办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于市内因公出行、景区内的运营管理及对已接收的果园进行巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 1.60 万元，主要用于湿地保护工作的研讨及交流活动支出。2017 年，办机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 410 人，主要包括全国湿地部分单位来我办进行湿地生态保护、治理等事项的研讨，及对湿地科研宣传教育的大力推广工作的交流活动的支出。

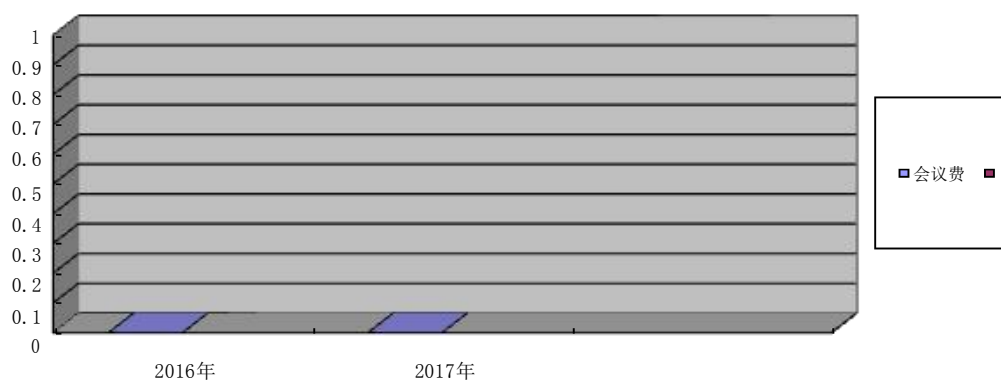
2017年“三公”经费支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

海珠湿地管理办公室 2017 年度会议费决算 0 万元，与上年决算数持平。

2017 年与 2016 年会议费支出对比



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 26.89 万元，比上年减少 794.64 万元，下降 96.72% 主要增减变动情况是：厉行节约，压缩差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0.02 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 19 辆（皮卡车、路面养护车、桶装垃圾车、洒水冲洗车等用于景区的运营管理及对已接收的果园进行巡查、养护）。主要用于市内因公出行、景区内的运营管理及对已接收的果园进行巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计697.03万元，纳入预算管理已缴国库697.03万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入697.03万元，占100%，包括：利息收入0.93万元，非经营性国有资产收入2.2万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入693.9万元；其他收入0万元，占0%。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	697.03	697.03	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入	697.03	697.03	
利息收入	0.93	0.93	
国库存款利息收入	0.93	0.93	
非经营性国有资产收入	2.2	2.2	
其他非经营性国有资产收入	2.2	2.2	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	693.9	693.9	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	693.9	693.9	
六、国有资源（资产）有偿使用收入			
.....			
七、其他收入			
.....			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

海珠湿地管理办公室整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政 预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门 整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，使九成五征 地面积完成清表，《广州市湿地保护规定》设专章永久保护海珠湿 地，新发现 21 种鸟类，种类增至 163 种，自然学校获评全国自然学 校试点，牵头成立中国国家湿地公园创先联盟，协办广州湿地与 生态论坛、中国湿地保护协会第三次理事会，承办首届全国最 美湿地 摄影大赛，交出了成立第五年的一份靓丽成绩单。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖 率 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项， 公开覆盖率 0%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计 算）。我办的部门职责主要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，实施绿化的施工和养护等。对景区与 果 园的管养资金投入量大，对其绩效的监控要求比较高。通 过对绩效目 标的有效管理，对推动本部门预算管理取得很好的效果，对提升 部门预算绩效管理起重大作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪 监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5849.46 万元，占年 初预算的 62.75%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 5849.46 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本

部门预算管理有很好的效果，对提升部门预算绩效管理起重大作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5849.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 5849.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.1%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绿化管养经费。落实日常绿化养护工作，严格开展每日绿化巡查工作，及时对枯萎时花进行更换，对裸露土地进行复绿，对枯树、死树、病树进行更新补种及治理防护，保证绿化植株长势良好。多次聘请广州市绿化公司专业技术人员前往园区调研、指导绿化养护工作，进一步提升园区绿化管养水平。积极开展田园风光地块土壤改良项目，有效提升土壤肥力，共施洒土壤改良有机质 8000 余包，总计约 200 余吨。

其中，绿化管养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管养项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 725 万元，执行数为 725 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证绿化植株长势良好；二是园区的风景地块土壤改良项目，有效提升土壤肥力，。发现的主要问题及原因：一是部分土壤缺乏肥力现象；二是园区绿化管养水平有待提高。下一步改进措施：一是继续提升土壤肥力；二是继续提高园区绿化管养水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.保安经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。海珠湿地管理办公室按照政府采购的有关规定，经招标采购专业保安组织，主要担负景区内部的治安及安全防范工作。项目于支付海珠湖、湿地一期、湿地二期保安经费,及万亩果园三期保安经费，确保园区安排 250 名以上的安保人员。派驻海珠湿地公园内的保安队伍需提供门卫、巡逻等形式的安全服务，协助维护服务区域内的正常经营秩序和财产安全，防止湿地公园受到不法侵害或减少灾害事故的发生。

②项目资金情况。项目全年预算数为 3246.71 万元，执行数为 3246.71 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提供门卫、巡逻等形式的安全服务，协助维护服务区域内的正常经营秩序和财产安全，防止湿地公园受

到不法侵害或减少灾害事故的发生。维护园区的正常秩序，做好 人流管理，保障人员、财产、治安、消费安全。

②项目绩效目标完成情况。项目年度绩效目标没有跑偏，资金没有脱靶。

一是安保人员配备人数达标率（湿地三期按安保合同要求应配备不少于 250 名安保人员；海珠湖、湿地一期及二期按安保合同要求应配备不少于 341 名安保人员。按合同规定配备相关人员。），年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况 100%；

二是安保巡逻次数完成率（设岗定点和机动巡逻结合，巡逻频率满足园区管理需要。全年计划完成 632 万次，已完成 632 次），年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况 100%；

三是保安工作检查考核月度平均分（对保安服务质量每日评分考核），年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况 98%；

四是园内治安事件发生数（是否收到园内治安事件案情），年初指标值是 5 次或以下，指标值完成情况 0 次；

五是群众治安问题投诉个案数（是否收到群众对治安问题投诉），年初指标值是 5 次或以下，指标值完成情况 0 次；

六是公园安保满意度调查（已开展满意度调查），年初指标值是 80%或以上，指标值完成情况 95 次；

（3）存在问题。一是保安队伍整体素质有待加强；二是部分安保人员的精神面貌有待提升；三是巡逻力度有待加强。

（4）相关建议。一是通过各片区共开展防暴演练、消防演练等各类集训来加强保安队伍整体素质；二是通过规范安保人员的着装及队列的操练提升安保人员的精神面貌；三是增加安保力

量，加大巡逻力度，确保游客人身财产安全。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 9780.41 万元，其中一般公共预算支出 9715.12 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2017 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	9780.41	部门整体预算完成率：	93.14%
	其中：一般公共预算支出	9715.12		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	海珠湿地的整体支出目标为：1. 景观建设特色化。2. 绿化管养专业化。3. 苗圃育苗规模化。4. 果林维养生态化。5. 园区保洁常态化。6. 灭蚊工作科学化。7. 安全保障成效化。8. 设施维护精细化。9. 超九成征地面积完成清表。10. 海珠湿地生态监测、生态恢复类。11. 海珠湿地“三进”（进学校、进社区、进企业）战略进展。12. 对现有建构物、园区设施、公用设备和场地的维护管理工作。		海珠湿地的整体支出目标的完成情况为：1、景观建设特色化，已进一步提升园区景观效果。各重要景观节点打造特色植物景观，重点于海珠湖片区打造波斯菊花海景观、硫华菊花海景观，于湿地一期片区打造油菜花海景观、马鞭草花海景观，于湿地二期片区打造 30 亩樱花林景观并成功举办第一届“樱花节”。同时成功完成元旦、春节、劳动节、中秋、国庆节等重大节假日期间及第一届中国国家湿地公园创先联盟年会等重要活动期间的景观改造工作。2. 绿化管养专业化落实日常绿化养护工作，严格开展每日绿化巡查工作，及时对枯萎时花进行更换，对裸露土地进行复绿，对枯树、死树、病树进行更新补种及治理防护，保证绿化植株长势良好。多次聘请广州市绿化公司专业技术人员前往园区调研、指导绿化养护工作，进一步	

	提升园区绿化管养水平。积极开展田园风光地块土壤改良项目，有效提升土壤肥力，共施洒土壤改良有机质 8000 余包，总计约 200 余吨。 3. 苗圃育苗规模化。为满足园区日益增长的用花需求，我部积极开展苗圃建设工作，自 2017 年4 月起开始对苗圃场地进行规划整改，最终形成地被灌木育苗区、新品种育苗试验区、时花育苗中转区、穴盆苗育种区四大功能分区，同时新增简易大棚、临时阴棚等各类硬件设施，进一步提升苗圃出苗率。截至目前，花圃自有育苗合计 16w 株，种类 72 种，节省采购成本 60 余万元。 4. 果林维养生态化。清理灌溉渠 16 公里，清理果林残枝 54 亩、杂草 140 亩，消杀蛾虫 41 亩，灭蚊 3990 亩，每周定期清理河涌外来有害物种，采集黄皮 9300 斤、阳桃 3000 斤、龙眼 1500 斤。 5. 园区保洁常态化。实行定岗定员、定区域保洁工作机制，安排保洁人员做好每日巡回保洁工作；同时每周五定时开展周末环境卫生整治行动，重点做好下水道、排水沟等卫生死角的清理工作，保证游园环境干净整洁舒适。 6. 灭蚊工作科学化。进一步加大登革热防控工作宣传力度，提高市民群众防控意识。坚持以环境治理为主，药物消杀为辅的综合防治方针，每日增派保洁人员及绿化人员持续开展积水清理工作，防止蚊虫滋生地进一步扩大。聘请省昆虫研究所技术专家对园区外环境白纹伊蚊幼虫及成虫密度进行调查，科学指导工作人员开展每周药物灭蚊工作。 7. 安全保障成效化。提升保安队伍整体素质及精神面貌，各片区共开展防暴演练、消防演练等各类集训 127 次。增加安保力量，加大巡逻力度，确保游客人身财产安全，帮助游客 1057 起，制止各类违禁行为 1200 余起，制止游客纠纷 34 起，劝阻不文明游园行为 2786 起。 8. 设施维护精细化 2017 年以来，维修组于湿地一期片区、二期片区及海珠湖片区开展维修工作共 1517 项，其中包括木栈道维修工作 299 项，道路石基修复工作 200 项，户外设施维修工作 412 项，卫生间维修工作 251 项，办公区域维修工作 319 项，电房日常维护工作 36 项。另外，维修组 3 名电工人员耗时 3 个月对湿地一期示范区 297 支路灯进行专项检修并绘制湿地一期路
--	--

	灯线路分布图。协助完成监控、电房、水闸 3 个维保项目合同到期前的验收工作及新进维保单位的入场工作，积极督促维保单位定期开展设施设备检测维护工作。9. 超九成征地面积完成清表。全力推进土地清表及边界围蔽，已完成清表面积约 10291 亩，占湿地面积 95%，并完成边界围蔽约 60 公里，剩余 5 公里也即将实施；全面接管上涌果树公园，并加快推进中山大学·海珠湿地生态科学园项目建设。目前，海珠湿地保护的核心区域已基本纳入政府的实际管控。10. 海珠湿地生态监测、生态恢复类。一是委托我国湿地生态学知名学者、国家湿地公园评审专家袁兴中教授团队编制、指导实施海珠湿地修复设计方案，进一步科学优化海珠湿地生态系统结构和湿地功能；二是保育、修复好海珠湿地核心区果基生态系统，形成具有海珠特色的湿地修复技术体系和模式。11. 海珠湿地“三进”（进学校、进社区、进企业）战略进展。——自然教育树起一面标志性旗帜：广州地区首个专业性湿地科普馆——海珠湿地自然教育中心落成；自然学校与 10 多家机构长期合作，开展近 130 场课程，受众人数超 6000 人次；联合西溪、邛海、普者黑、沙家浜等湿地开展研学旅行、暑期夏令营活动，走进海珠区 10 多所学校，完成海珠湿地校本课程试教，海珠湿地自然学校被国家环保部评为全国自然学校试点单位，中国湿地保护协会称海珠湿地为全国开展环境教育提供了实践范本。 ——湿企合作再下一城：海珠湿地走进阿里巴巴公益基金会、香港南丰集团等社会团体，教育局、环保局等政府部门及中山大学、华南农业大学等高校；实现联合企业举办慈善活动、品牌文化活动，定制企业团建拓展活动，引进科技企业的无人监测机、船，实现与企业共建自然教育基地，共推自然教育。 ——湿地进社区，推进生态湿地、和谐
--	---

		社区共享共建。今年，海珠湿地佳果进一步大惠民，七月中旬共向十余家养老院送上近3000斤优质黄皮，用实实在在的举措构建“湿地一家亲”的和谐局面。12.对现有建构筑物、园区设施、公用设备和场地的维护管理工作。2017年，为了完善园区管理，我组实施了海珠湖及海珠湿地一、二期综合防雷工程、海珠湖及湿地一期、二期木构筑物维修保养服务、海珠湿地剩余边界有效隔离物料采购及安装项目等，为海珠湿地日常管理提供保障，维护园区秩序和公共安全。下一年，我组将海珠湿地一期石榴岗堤岸道路及海珠湖主园道路养护项目、海珠湿地木构筑物升级及维保项目等，进一步做好园区的安全管理工作，提升湿地品牌形象。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	我组实施了海珠湖及海珠湿地一、二期综合防雷工程	已完成并完成评审结算工作，使园区重要建筑物均有防雷设施，保证了群众安全。	500
2	海珠湖及湿地一期、二期木构筑物维修保养服务、	已单位工程竣工，缺评审结果；保护园区的设施安全，使群众安全得到保障，尽快进行评审结算工作。	284
3	海珠湿地剩余边界有效隔离物料采购及安装	已单位工程竣工，缺评审结果；使万亩果园的边界清晰，保护果园的整体设施的安全，尽快进行评审结算工作。	380

（一）、海珠湿地管理办公室 2017 年工作完成情况

2017 年，我办紧紧围绕市区中心工作以及总体部署，全力推进海珠湿地保护建设工作，湿地科学化、精细化、品质化、标准化管理水平得到较大提升。现将 2017 年工作完成情况如下：

（1）强化保护和修复，提供更优质生态环境

一是湿地修复工作力度持续加强。清理湿地内沟壑 6.2 公

里，水系进一步疏通；防治薇甘菊约 8000 亩，完成复绿 20 亩，复种人参果、杨桃等树苗 1500 多株；有序开展果树修整、果实采摘，今年共收成果蔬约 2 万斤；并抓紧开展湿地保护修复行动计划，正与重庆大学袁兴中教授团队合作开展《海珠湿地生态恢复规划》，优化湿地生态系统结构和湿地功能。

(2) 是固本强基工作全面加速推进。全力推进土地清表及边界围蔽，已完成清表面积约 10291 亩，占湿地面积 95%，并完成边界围蔽约 60 公里，剩余 5 公里也即将实施；全力推进海珠湿地内历史违法用地整治及破坏湿地生态安全案件查处，清拆整治烧烤场、农家乐等违法用地 37 宗，清拆面积约 65300 平方米，烧烤炉 1530 座，并查处湿地内偷排余泥、砍伐果树、非法电鱼等案件近 130 宗；全面接管上涌果树公园，并加快推进中山大学·海珠湿地生态科学园项目建设；同时积极协调解决瀛洲生态公园收地问题。目前，海珠湿地保护的核心区域已基本纳入政府的实际管控。

(3) 是立法保护工作获重大突破。《广州市湿地保护规定（草案）》已经市人大三次审议通过，其中设立“海珠湿地特别保护规定”，赋予我办相当执法主体权限，海珠湿地“永久保护”即将获取法制保障。同时海珠湿地划入海珠区生态控制线，避免再被城市建设“蚕食”。

(4) 优化园区管养和运营，提供更多优质生态产品

一是园区精细化、品质化、标准化管理水平全面提升。牢固树立安全意识，落实安全生产主体责任，全年无安全事故发生；积极探索新型管理模式，筹划扩大园区保洁、绿化自主化管理，实施大景区管理部模式，全面统筹协调园区各项运营及管理工作；开展水稻田种植试验，营造多处滨水滩涂，打造硫华菊花海、樱花林等特色景观；实施废料回收利用，利用枯枝制作特色栅栏 1000

米，铺设实验性路基 100 米，制作鸟巢和昆虫旅馆 200 余个，减少绿化垃圾外运 30 吨，节省果林维护成本 10 万余元，并开展苗圃建设工作，花圃自有育苗合计 16w 株，种类 72 种，节省采购成本 60 余万元，进一步打造了生态智慧节约型园区；园区标准化制度新完成编写标准 81 份及岗位标准 111 份，第一阶段成果实现全员宣贯全覆盖，园区管理更上水准，荣膺“全国林业科普基地”称号，被团市委授予“广州市青年文明号”称号。

二是运营服务能力迈入新阶层。入园人数超 550 万人次，完成接待 600 多批次，接待人数近 2 万人次，总体呈现上升趋势；截至 10 月底，运营收入 610 多万元，其中门票类收入近 480 万元，与去年同期大约持平；并加强共建，与各级部门、企事业单位开展公益类、文化类、拓展类、跑步类等特色活动 140 场次，受众人数超 15 万人次，其中海珠湿地“自然教育嘉年华”、“樱花文化节”“龙船景”、“成立五周年系列庆祝活动”深受市民追捧。

三是自然教育树起一面鲜明旗帜。自然学校与 10 多家自然教育机构长期合作，开展近 130 场课程，受众人数超 6000 人次；联合西溪、邛海、普者黑、沙家浜等湿地开展研学旅行、暑期夏令营活动，共推湿地间研学合作；自然教育走进海珠区 10 多所学校，完成海珠湿地校本课程试教，走进阿里巴巴公益基金会、香港南豊集团等社会团体，教育局、环保局等政府部门及中山大学、华南农业大学等高校，合作共推自然教育；海珠湿地自然学校被国家环保部评为全国自然学校试点单位。

（5）是惠民共享举措力度超前。举办“海珠湿地日”暨海珠湿地五周年庆典活动，市民预约免费入园，并举办“水果节”活动、自然教育课程大优惠等丰富的嘉年华活动，与市民分享湿地保护成果。并进一步加大佳果惠民力度，七月中旬共向十余家

养老院送上近 3000 斤优质黄皮，用实实在在的举措构建“湿地一家亲”的和谐局面。

（6）是生物多样性进一步提升。海珠湿地良好的生态环境引来越来越多的鸟类安家落户，最新监测数据显示，目前海珠湿地发现鸟类从 2012 年的 72 中增至 163 种，其中，2017 年年初至今共发现蓝喉蜂虎、红尾伯劳、蓝喉太阳鸟、灰头麦鸡、中华攀雀等 21 种新鸟种。

（7）深化品牌建设，引领示范作用不断增强

一是积极参与、助力全国湿地保护工作。牵头联合成立中国 国家湿地公园创先联盟，当选第一届联盟轮值主席单位和秘书处常设机构，并积极发挥联盟轮值主席作用，开展联盟单位间湿地游学活动，举办创先联盟 2017 香港米埔湿地培训班，助力联盟成员活动举办；承办全国最美湿地摄影大赛，作品内容涉及 155 家湿地公园；协办广州湿地与生态院士论坛，海珠湿地生态成效获院士高度评价；积极服务中国湿地保护协会第三次常务理事会（广州），分享案例、现场接待服务获多方赞赏。

（8）是媒体宣传、参赛展示成绩斐然。截至 10 月 31 日，累积权威媒体报道约 278 条，各大主流电视频道及网站新闻报道超过 164 条。在湿地中国网、中国森林旅游网排行榜中连续 7 个月信息员排名第一，品牌建设名列前三。今年 1 月，海珠湿地录入广州形象宣传片，惊艳亮相纽约时代广场。首次参加省直机关暨市县机关工作技能邀请赛，就从 199 个复赛作品中脱颖而出，成功晋级决赛，向全省各兄弟单位展示了海珠湿地工作成效与风采。

（二）、 本部门 2017 年度未完成的工作情况说明：

一是：海珠湿地土地清表工作正在进行中，未能完全实现联合整治违法侵占湿地行为。

海珠湿地土地清表攻关工作正在进行中，需集中力量完成湿地全部边界有效隔离，强化湿地巡查执法，及时发现并制止各种回流复耕、侵占湿地、破坏环境的行为，实现湿地区域完全纳入政府有效管控范围。

二是：海珠湿地保护修复工作正在进行中，未最终完成计划。我

办委托我国湿地生态学知名学者、国家湿地公园评审专家袁兴中教授团队编制、指导实施海珠湿地修复设计方案，进一步科学优化海珠湿地生态系统结构和湿地功能，特别是保育好核心区果基生态系统，形成具有海珠特色的湿地修复技术体系和模式。该项工作正在进行中，需在2018年继续加大力度完成。

三是：标准化建设正在进行中，有待全面提升湿地管理水平。

抓好标准化制度宣贯落实，充分发挥标准化体系建设实效，高标准抓好园区管理服务、工程建设、现场管理，提升湿地保护建设管理专业化、精细化、品质化水平。该项工作正在推进中。

四是：正在做好以信息化引领为支撑，大力建设全国领先的智慧湿地。

综合运用“互联网+湿地”手段，提升湿地与游客更加高科技、人性化交互，并提升湿地监测、景区管理智能化，打造智慧湿地。该项工作正在筹划阶段。

五是：未完全以法治化保障为驱动，推动《规定》和专章落地生根。

《广州市湿地保护规定》正式颁布实施后，要发挥“海珠湿地特别保护规定”影响力，以法律手段落实海珠湿地“永久保护”，并破解执法难题，争取获得授权执法或委托执法权。该项工作正在推进中。

