

2021 年广州市海珠湿地维护中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠湿地维护中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠湿地维护中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市海珠湿地维护中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠湿地维护中心 概况

一、单位 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、单位 机构设置

本单位无下属单位，本单位内设综合事务部、园区管理部共 2 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠湿地维护中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,119.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.55	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.88
	9		九、卫生健康支出	39	10.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,188.31
	12		十二、农林水支出	42	120.01
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,344.61	本年支出合计	57	7,427.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	106.40	年末结转和结余	59	23.42
总计	30	7,451.01	总计	60	7,451.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	7,344.61	7,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	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	27.68	27.68	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	35.20	35.20	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	7,105.32	7,105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,879.77	6,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	7,344.61	7,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,879.77	6,879.77	0.00	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	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	7,427.59	725.12	6,702.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	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
21007	计划生育事务	10.76	10.76	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
212	城乡社区支出	7,188.31	605.84	6,582.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,962.75	605.84	6,356.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,962.75	605.84	6,356.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	7,427.59	725.12	6,702.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,119.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.88	62.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,188.31	6,962.75	225.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	120.01	120.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.65	45.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,344.61	本年支出合计	59	7,427.59	7,202.04	225.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.40	年末财政拨款结转和结 余	60	23.42	23.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,451.01	总计	64	7,451.01	7,225.46	225.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	7, 202. 04	725. 12	6, 476. 92
208	社会保障和就业支出	62. 88	62. 88	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 88	62. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 68	27. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 20	35. 20	0. 00
210	卫生健康支出	10. 76	10. 76	0. 00
21007	计划生育事务	10. 76	10. 76	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 76	10. 76	0. 00
212	城乡社区支出	6, 962. 75	605. 84	6, 356. 92
21205	城乡社区环境卫生	6, 962. 75	605. 84	6, 356. 92
2120501	城乡社区环境卫生	6, 962. 75	605. 84	6, 356. 92
213	农林水支出	120. 01	0. 00	120. 01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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	7,202.04	725.12	6,476.92
21302	林业和草原	8.50	0.00	8.50
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50
21399	其他农林水支出	111.51	0.00	111.51
2139999	其他农林水支出	111.51	0.00	111.51
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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
301	工资福利支出	652.66	302	商品和服务支出	61.98
30101	基本工资	59.67	30201	办公费	16.03
30102	津贴补贴	169.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	128.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.85
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	185.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	10.48	30229	福利费	1.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠湿地维护中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	663.14		公用经费合计	61.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

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
14.40	0.00	11.40	0.00	11.40	3.00	11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

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	225.55	225.55	0.00	225.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	225.55	225.55	0.00	225.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.55	225.55	0.00	225.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	225.55	225.55	0.00	225.55	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠湿地维护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠湿地维护中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠湿地维护中心 2021 年度总收入 7,451.01 万元，其中本年收入 7,344.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,119.06 万元，比上年决算数减少 4,865.42 万元，下降 40.6%。主要变动情况：财政减少了 2019 年中央林业改革发展资金、2018 年第二批中央林业改革发展资金、2020 年广州市生态林业建设资金、海珠湿地 1 号地块农业品质提升示范区建设资金等项目经费的拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 225.55 万元，比上年决算数减少 384.77 万元，下降 63.0%。主要变动情况：财政减少了海珠智慧湿地建设项目（新基建）项目经费的拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠湿地维护中心 2021 年度总支出 7,451.01 万元，其中本年支出 7,427.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.12 万元，比上年决算数减少 35.43 万元，下降 4.7%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 6,702.47 万元，比上年决算数减少 5,097.28 万元，下降 43.2%。主要变动情况：减少了 2019 年中央林业改革发展资金、2018 年第二批中央林业改革发展资金、2020 年广州市生态林业建设资金、海珠湿地 1 号地块农业品质提升示范区建设资金等项目经费的支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠湿地维护中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,344.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,119.06 万元，比上年决算数减少 4,865.42 万元，下降 40.6%；主要变动情况：财政减少了 2019 年中央林业改革发展资金、2018 年第二批中央林业改革发展资金、2020 年广州市生态林业建设资金、海珠湿地 1 号地块农业品质提升示范区建设资金等项目经费的拨款；政府性基金预算财政拨款收入 225.55 万元，比上年决算

数减少 384.77 万元，下降 63.0%；主要变动情况：减少了海珠智慧湿地建设项目（新基建）项目经费的拨款 368.9 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠湿地维护中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,427.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,202.04 万元，比年初预算数增加 929.83 万元，增长 14.8%；主要变动情况：上级财政压减年初预算后辅助人员项目未能按计划执行，为保障海珠湿地管理和养护工作的正常开展，年中追加相关经费；政府性基金预算财政拨款支出 225.55 万元，比年初预算数增加 219.6 万元，增长 3,690.1%；主要变动情况：一次性增加 2020 年度市永久基本农田保护补贴资金 219.6 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市海珠湿地维护中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.4 万元，完成预算 14.4 万元的 79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；公务用车购置及运行费支出决算为 11.4 万元，完成预算 11.4 万元的

100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一；公务用车运行费支出决算为11.4万元，完成预算11.4万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0.0%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11.4万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.4万元，公务用车保有量为21辆，主要用于市内因公出行、景区内的运营管理及巡查果园的车辆所需燃料费、维修费、公务车定位系统费用、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无开支内容，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 12.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.55 万元。授予中小企业合同金额 8.89 万元，占政府采购支出总额的 69.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.2%。（政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 21 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单

位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 10 个，共涉及资金 6476.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度基本农田保护和建设资金、2020 年度市永久基本农田保护补贴资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 225.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“保安服务经费”“辅助人员经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5281.2 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标合理、清晰明确、项目资金使用合规，项目完成的质量较好。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2021 年度保安服务经费的项目绩效自评结果如下：保安服务经费项目，全年预算数为 2559 万元，执行数为 2559 万元，完成预算的 100.0%。辅助人员经费项目，全年预算数为 2722.2 万元，执行数为 2722.2 万元，完成预算的 100.0%。

1. 保安服务经费项目

（1）项目概况：为保障园区工作的顺利开展，需要聘请保安人员对园区进行巡逻、站岗、确保园区的安全。保安公司派驻管理人员 4 名，大队长 1 名，副大队长 1 人，大队长助理 1 人，文员 1 名，分队长 8 名。进驻海珠湖、湿地一期、湿地二期、执

法队、湿地三期、湿地华洲清表、湿地官洲清表、湿地上涌公园 8 个分队，共 483 人。

(2) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过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；园区安保失职事件为 0 次，以确保了园区的安全。2021 年度湿地保安共接待游客 306 万人次；共配合协助客户单位完成的接待保卫任务 1147 余人次，其中市以上的重要接待 80 余次，配合保卫各机关单位和企事业单位在湿地景区范围内开展的各类团建活动开 465 余次；拾金不昧、助人为乐等好人好事 187 次；劝阻制止及规范入园游客不文明游园行为 48546 人次；配合相关职能部门在湿地景区周边综合执法 5 次；收到群众送来锦旗 1 面、受到群众书面或口头表扬 35 次，开展防暴演练及消防演练等 171 次，涌现好人好事 47 件，制止不文明游园行为 54457 起，处理驱赶违规钓鱼人员、修补破损围蔽网等湿地生态安全案件 1027 宗，协助周边村社扑灭火情近 27 起，园区安保失职事件为 0 次。在全体队员的不懈努力下，湿地安保队伍已成为海珠区一张亮丽的名片。

(3) 发现的问题及原因主要是：存在少数缺岗、装备不齐全等情况。主要原因是保安公司临时抽调保安到其他地方支援，未能及时通知服务单位及补充人员。

(4) 下一步改进措施主要是：加强管理人员到岗情况，装备配齐情况，工作纪律及服务态度。

2. 辅助人员经费项目

(1) 项目概况：湿地面积广大，其中包含多种绿化植物需

要进行日常维护。为保障日常维护工作顺利开展，需要聘请一定数量的生态管护人员，每天开展园区保洁工作，保障园区干净整洁。保绿人员负责对植物、绿化带进行日常养护、保育工作。湿地继续担负着调节城市气候，净化城区空气、改善生态环境的重任，同时为园区游客提供优质的绿化景观游览服务。

（2）项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度项目绩效指标已完成，项目实施效果良好，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的提升，各类植物长势良好，内外环境干净整洁。2021 年市民满意度调查中，表现最好的是管理与服务质量。由此可见，辅助人员为日常管养工作辛勤付出是得到广大群众认可的。

（3）发现的问题及原因主要是：无

（4）下一步改进措施主要是：无

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。