

2021 年广州市海珠区湿地保护管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区湿地保护管理办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区湿地保护管理办公室 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：广州市海珠区湿地保护管理办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区湿地保护管理办公室 概况

一、部门 主要职责

广州市海珠区湿地保护管理办公室的主要职责是：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和省、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

广州市海珠区湿地保护管理办公室部门设有本级单位及两个下属单位。本级单位内设机构分别是综合科（湿地管理科）、规划建设科、保护监测科（执法科），下属单位分别是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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：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：广州市海珠区湿地保护管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	8,892.68	一、一般公共服务支出	31	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,523.69	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	10.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	148.03
	9		九、卫生健康支出	39	22.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	8,362.68
	12		十二、农林水支出	42	847.33
	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	111.20
	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	5,005.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,416.37	本年支出合计	57	14,508.44
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	117.12	年末结转和结余	59	25.05
总计	30	14,533.49	总计	60	14,533.49

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14, 416. 37	14, 416. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	148. 02	148. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	148. 02	148. 02	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	68. 66	68. 66	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	79. 36	79. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,416.37	14,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,271.73	8,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,753.04	7,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,753.04	7,753.04	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	518.69	518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.33	847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,416.37	14,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	486.26	486.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.28	5.28	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
2130235	国家公园	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,416.37	14,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	5.00	5.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,508.44	1,480.76	13,027.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,508.44	1,480.76	13,027.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,362.68	1,197.89	7,164.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,843.98	1,197.89	6,646.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,843.98	1,197.89	6,646.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	518.69	0.00	518.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	273.14	0.00	273.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,508.44	1,480.76	13,027.68	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
213	农林水支出	847.33	0.00	847.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.36	0.00	56.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.36	0.00	56.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	486.26	0.00	486.26	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	472.48	0.00	472.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	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
21399	其他农林水支出	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	14,508.44	1,480.76	13,027.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	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	8,892.68	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,523.69	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	10.56	10.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.03	148.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53	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	8,362.68	7,843.98	518.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	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	847.33	847.33	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	111.20	111.20	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	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	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	14,416.37	本年支出合计	59	14,508.44	8,984.75	5,523.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.12	年末财政拨款结转和结 余	60	25.05	25.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.12		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	14,533.49	总计	64	14,533.49	9,009.80	5,523.69	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	8,984.75	1,480.76	7,503.99
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00
20101	人大事务	1.11	1.11	0.00
2010101	行政运行	1.11	1.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.56	0.00	10.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.56	0.00	10.56
2079902	宣传文化发展专项支出	10.56	0.00	10.56
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	8,984.75	1,480.76	7,503.99
21007	计划生育事务	22.53	22.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.53	22.53	0.00
212	城乡社区支出	7,843.98	1,197.89	6,646.10
21205	城乡社区环境卫生	7,843.98	1,197.89	6,646.10
2120501	城乡社区环境卫生	7,843.98	1,197.89	6,646.10
213	农林水支出	847.33	0.00	847.33
21301	农业农村	56.36	0.00	56.36
2130199	其他农业农村支出	56.36	0.00	56.36
21302	林业和草原	486.26	0.00	486.26
2130211	动植物保护	5.28	0.00	5.28
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50
2130235	国家公园	472.48	0.00	472.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	8,984.75	1,480.76	7,503.99
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	294.71	0.00	294.71
2139999	其他农林水支出	294.71	0.00	294.71
221	住房保障支出	111.20	111.20	0.00
22102	住房改革支出	111.20	111.20	0.00
2210201	住房公积金	111.20	111.20	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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
301	工资福利支出	1,340.92	302	商品和服务支出	122.97
30101	基本工资	151.73	30201	办公费	32.59
30102	津贴补贴	452.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.28	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	160.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.37	30207	邮电费	3.47
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	24.33
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	6.32
30113	住房公积金	113.08	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	305.49	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

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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
303	对个人和家庭的补助	16.87	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	0.22
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	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15
30309	奖励金	16.87	30229	福利费	17.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.48
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	3.61
			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

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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
			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

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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
			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	1,357.79		公用经费合计	122.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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
18.51	0	13.31	0	13.31	5.2	13.52	0.00	13.30	0.00	13.30	0.22

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	5,523.69	5,523.69	0.00	5,523.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	518.69	518.69	0.00	518.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	518.69	518.69	0.00	518.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	273.14	273.14	0.00	273.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	245.55	245.55	0.00	245.55	0.00
229	其他支出	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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	5,523.69	5,523.69	0.00	5,523.69	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区湿地保护管理办公室 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

广州市海珠区湿地保护管理办公室 2021 年度总收入 14,533.49 万元，其中本年收入 14,416.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,892.68 万元，比上年决算数减少 5,043.64 万元，下降 36.2%。主要变动情况：根据上级财政状况每年下达的项目经费情况不同。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,523.69 万元，比上年决算数减少 10,870.63 万元，下降 66.3%。主要变动情况：一是海珠湿地品质提升项目基本完工，进度款支出较 2020 年减少 13269.09 万元，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）的正是实施建设关键阶段，进度款较 2020 年增加 2768.9 万元，三是根据上级财政状况每年下达的项目经费情况不同。

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

广州市海珠区湿地保护管理办公室 2021 年度总支出 14,533.49 万元，其中本年支出 14,508.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,480.76 万元，比上年决算数减少 8.21 万元，下降 0.6%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 13,027.68 万元，比上年决算数减少 15,783.58 万元，下降 54.8%。主要变动情况：一是海珠湿地品质提升项目基本完工，进度款支出较 2020 年减少 13269.09 万元，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）的正是实施建设关键阶段，进度款较 2020 年增加 2768.9 万元，三是根据上级财政状况每年下达的项目经费情况不同。

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

广州市海珠区湿地保护管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 14,416.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,892.68 万元，比上年决算数减少 5,043.64 万元，下降 36.2%；主要变动情况：根据上级财政状况每年下达的项目经费情况不同；政府性基金预算财政拨款收入 5,523.69 万元，比上年决算

数减少 10,870.63 万元，下降 66.3%；主要变动情况：一是海珠湿地品质提升项目基本完工，进度款支出较 2020 年减少 13269.09 万元，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）的正是实施建设关键阶段，进度款较 2020 年增加 2768.9 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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区湿地保护管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 14,508.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,984.75 万元，比年初预算数增加 1,271.87 万元，增长 16.5%；主要变动情况：年中下达专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 5,523.69 万元，比年初预算数增加 2,860.38 万元，增长 107.4%；主要变动情况：海珠智慧湿地建设项目（新基建）经费、2020 年度市永久基本农田保护补贴资金等专项经费在年中下达；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：与年初预算数持平。

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

广州市海珠区湿地保护管理办公室 2021 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 13.52 万元，完成预算 18.51 万元的 73.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.3 万元，完成预算 13.31 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.3 万元，完成预算 13.31 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 5.2 万元的 4.2%。

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 13.3 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.22 万元，占 1.6%。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 13.3 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 13.3 万元，公务用车保有量为 23 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、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 0.22 万元，主要用于湿地保护工作的研讨及交流活动支出，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 7 次，接待人数共 162 人。主要包括主要包括来我办进行湿地生态保护、治理等事项的研讨，检查指导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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 44.74 万元，比年初预算数增加 6.32 万元，增长 16.45%。主要增减变动情况是：购买商品和服务的成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 833.82 万元，其中：政府采购货物支出 279.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 554.1 万元。授予中小企业合同金额 829.82 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 819.69 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.5%，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 66.3%。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，本部门共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于对万亩果园进行巡查，养护。单价 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 7503.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2021 年度海珠智慧湿地建设项目（新基建）、城建计划（园林绿化建设）、2020 年度市永久基本农田保护补贴资金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,523.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“保安服务经费、辅助人员经费、2021 年度海珠智慧湿地建设项目（新基建）”等 3 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，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目资金使用合规，专款专用；项目完成的质量、效果及服务对象满意度等均在 96 分以上。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 7503.87 万元，政府性基金预算支出 5,523.69 万元。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，实现稳步推进湿地生态保护建设等职能。根据海珠区 2021 年预算绩效管理工作要求，结合我办实际情况，组织实施整体预算绩效管理，预算编制阶段根据年度内可预见工作任务确定部门整体支出绩效目标及申报，实施期间积极开展项目绩效自行监控、调整，对所有财政资金安排支出项目开展绩效自评，形成部门整体预算绩效全闭环管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及保安服务经费、辅助人员经费、2021 年度海珠智慧湿地建设项目（新基建）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14698.37 万元，执行数 14533.49 万元，完成预算的 98.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有四个方面：

（一）承担生物多样性保护相关工作方面。一是通过提升湿地生态品质，逐步形成多样景观；二是通过恢复湿地生态功能，明显提升生物多样性；三是完善基础配套设施，实现海珠十里水陆联通；四是提升专业领域影响力，如申请加入世界自然保护联盟（IUCN）“绿色名录”、申请认定国际重要湿地等。

（二）湿地资源环境保护的宣传教育工作方面。我部门获批为国家林业和草原长期科研基地，搭建湿地科技创新平台。2021 年海珠湿地自然学校与 50 多家机构及学校建立合作联系，开展生机湿地、农耕体验、生态导赏等精品自然教育课程。2021 年，海珠湿地被媒体报道近 600 条新闻信息，海珠湿地生态美景登上新华社、人民日报客户端、学习强国、中国小康网等国家级平台，以视频为主要形式呈现给全国观众。海珠湿地官方微信公众粉丝已突破 60 万，微信推送文章 148 篇，文章平均阅读量超万人

次，每日粉丝互动上百次，微博发布信息 650 余条。

（三）加强自然保护，巩固生态管护方面。我部门严格落实职责分工，强化巡查力度，及时发现并制止破坏湿地生态环境行为，坚决打击侵占、破坏湿地现象；监督野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展等工作，定期开展疫源疫病监测工作。我部门持续加强湿地修复工作力度，2021 年，清理水面及滩涂垃圾 13.39 吨，防治薇甘菊 2638 亩，完成红火蚁疫情易发、高发区域巡查约 1.2 万亩，捣毁蚁巢 1020 穴，更种时花 41.26 万余株，植草复绿约 1.4 万平方米，打造良好植物景观效果。

（四）海珠智慧湿地建设项目（新基建）建设方面。综合布线完成总体 28%；智慧灯杆完成总体 67%；广播安装完成总体 58%；视频监控完成总体 8%；一期户外超高清大屏安装完成总体 80%；湿地科普展厅安装完成总体 85%；综合机房部署完成 100%；外网工程完成招标并进场实施。信息化软件系统已完成 22 个系统模块需求确认与详细设计，正式进入系统开发阶段；海珠湿地生态监测系统完成开发并试运行。通过智慧湿地建设，制定一套科学系统的湿地管护科技化、数字化、信息化标准。

根据部门整体支出绩效目标完成情况自评情况发现的问题及原因主要是，我部门存在临时性工作追加经费，财务要与业务部门加强沟通交流，加强预算编制的精确性。

保安服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2559 万元，执行数为 2559 万元，完成预算的 100%。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。2021 年该项目基本能按照合同配备安保人员，人员出勤率 98%，服务时长 100%，自评得

分 96 分。发现的问题及原因主要是配备安保人员人数不足，未达到计划配备数量。下一步改进措施主要是向财政申请资金，以满足日常配备安保人员人数，确保园区的安全。

辅助人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2722.2 万元，执行数为 2722.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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提升，各类植物长势良好，内外环境干净整洁。2021 年 12 月对辅助人员进行了年度考核，优秀率达 15%，合格率达 100%。2021 年市民满意度调查中，表现最好的是管理与服务质量。综合分析，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，自评得分 100 分。

海珠智慧湿地建设项目（新基建） 绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年正加紧开展综合布线、智慧灯杆、慢直播、户外防火等硬件模块建设，开展湿地志愿者平台、湿地微信公众服务号升级等十个信息化软件初验。发现的问题及原因主要是该项目建设工期为三年，暂未竣工。下一步改进措施主要是加快建设进度，力争如期完成建设，尽快投入使用。自评得分 100 分。

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。