

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区湿地保护管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	3,178.01	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	12,923.86	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	10.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	154.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.08
	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	8,678.62
	12		十二、农林水支出	42	142.05
	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	113.31
	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	7,000.00

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	16,101.87	本年支出合计	57	16,098.97
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	25.05	年末结转和结余	59	27.95
总计	30	16,126.92	总计	60	16,126.92

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	16, 101. 87	16, 101. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 15	10. 15	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. 15	10. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 15	10. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	154. 76	154. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 76	154. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 76	4. 76	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	100. 00	100. 00	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	16,101.87	16,101.87	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,681.43	8,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,362.73	2,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,362.73	2,362.73	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	5,923.86	5,923.86	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	16,101.87	16,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,576.70	5,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.04	1.04	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	16, 101. 87	16, 101. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 41	113. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	113. 41	113. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 41	113. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	7, 000. 00	7, 000. 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	7, 000. 00	7, 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	7, 000. 00	7, 000. 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	16,098.97	1,603.97	14,495.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	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	16,098.97	1,603.97	14,495.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,678.62	1,335.82	7,342.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,363.46	944.71	1,418.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,363.46	944.71	1,418.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.06	0.00	5,924.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	248.70	0.00	248.70	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	16,098.97	1,603.97	14,495.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	51.46	0.00	51.46	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,576.90	0.00	5,576.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.05	0.00	142.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.01	0.00	131.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	131.01	0.00	131.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	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	16,098.97	1,603.97	14,495.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	3,178.01	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	12,923.86	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	10.15	10.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.76	154.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08	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	8,678.62	2,754.56	5,924.06	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	142.05	142.05	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	113.31	113.31	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	16,101.87	本年支出合计	59	16,098.97	3,174.91	12,924.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.05	年末财政拨款结转和结 余	60	27.95	26.66	1.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.49		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,126.92	总计	64	16,126.92	3,201.57	12,925.35	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	3,174.91	1,603.97	1,570.94
207	文化旅游体育与传媒支出	10.15	0.00	10.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.15	0.00	10.15
2079902	宣传文化发展专项支出	10.15	0.00	10.15
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	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	3,174.91	1,603.97	1,570.94
212	城乡社区支出	2,754.56	1,335.82	1,418.74
21201	城乡社区管理事务	391.11	391.11	0.00
2120101	行政运行	391.11	391.11	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,363.46	944.71	1,418.74
2120501	城乡社区环境卫生	2,363.46	944.71	1,418.74
213	农林水支出	142.05	0.00	142.05
21301	农业农村	131.01	0.00	131.01
2130199	其他农业农村支出	131.01	0.00	131.01
21302	林业和草原	1.04	0.00	1.04
2130211	动植物保护	1.04	0.00	1.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

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	3,174.91	1,603.97	1,570.94
221	住房保障支出	113.31	113.31	0.00
22102	住房改革支出	113.31	113.31	0.00
2210201	住房公积金	113.31	113.31	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	1,485.74	302	商品和服务支出	113.39
30101	基本工资	185.09	30201	办公费	23.61
30102	津贴补贴	475.50	30202	印刷费	0.35
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	229.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	13.71
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	9.78
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	113.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	330.16	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	4.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	0.06
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	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.59
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	17.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.14
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	0.75
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,490.58		公用经费合计	113.39

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

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	1.49	12,923.86	12,924.06	0.00	12,924.06	1.29
212	城乡社区支出	1.49	5,923.86	5,924.06	0.00	5,924.06	1.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.49	5,923.86	5,924.06	0.00	5,924.06	1.29
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	248.70	248.70	0.00	248.70	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	51.46	51.46	0.00	51.46	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.49	5,576.70	5,576.90	0.00	5,576.90	1.29
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.77	0.00	13.71	0.00	13.71	0.06	13.77	0.00	13.71	0.00	13.71	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区湿地保护管理办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 16,126.92 万元，其中本年收入 16,101.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,178.01 万元，比上年决算数减少 5,714.67 万元，下降 64.3%。主要变动情况：一是根据区财政部门安排将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算，二是 2022 年度中央林业改革发展资金、生态资源保护与管理资金、湿地综合提升项目资金等专项资金减少，三是区财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,923.86 万元，比上年决算数增加 7,400.17 万元，增长 134%。主要变动情况：一是根据区财政部门安排将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）正是实施建设关键阶段，项目经费增加。

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 2022 年度总支出 16,126.92 万元，其中本年支出 16,098.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,603.97 万元，比上年决算数增加 123.21 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是广州市海珠湿地维护中心调入职员，人员经费预算增加；二是按规定每年工资福利相应调整。

2. 项目支出 14,495 万元，比上年决算数增加 1,467.32 万元，增长 11.3%。主要变动情况：海珠智慧湿地建设项目（新基建）正是实施建设关键阶段，项目经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 16,101.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,178.01 万元，比上年决算数减少 5,714.67 万元，下降 64.3%；主要变动情况：一是根据区财政部门安排将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算，二是 2022 年度中央林业改革发展资金、生态资源保护与管理资金、湿地综合提升项目资金

等专项资金减少，三是区财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 12,923.86 万元，比上年决算数增加 7,400.17 万元，增长 134%；主要变动情况：一是根据区财政部门安排将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）正是实施建设关键阶段，项目经费增加；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：与上年决算数持平。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 16,098.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,174.91 万元，比年初预算数减少 5,800.42 万元，下降 64.6%；主要变动情况：根据区财政部门安排将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出 12,924.06 万元，比年初预算数增加 10,486.23 万元，增长 430.1%；主要变动情况：一是根据区财政部门安排将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算，二是海珠智慧湿地建设项目（新基建）正是实施建设关键阶段，项目经费增加；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、2022 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

广州市海珠区湿地保护管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.77 万元，完成全年预算 13.77 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.71 万元，完成预算 13.71 万元的 100%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 3.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 13.71 万元，完成预算 13.71 万元的 100%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 3.1%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 71.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受油价上涨及车龄渐长的因素影响，2022 年度公务车加油费及维修费支出略有增加，导致公务用车运行维护费支出较 2021 年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.71 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.5%。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 13.71 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。公务用车运行维护费支出 13.71 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 0.06 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 2 次，接待人数共 19 人。主要包括前来我办进行湿地生态保护、治理等事项的研讨，检查指导及湿地科研宣传教育推广工作中的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 53.25 万元，比上年决算数增加 8.52 万元，增长 19%。主要增减变动情况是：一是临时增加购置防疫用品；二是根据支付需要年中内部调剂公用经费至本级支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 7729.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7728.53 万元。授予中小企业合同金额 2074.23 万元，占政府采购支出总额的 26.83%，其中：授予小微企业合同金额 1424.11 万元，占授予中小企业合同金额的 68.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是皮卡车，用于对万亩果园进行巡查，养护；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 5 个，共涉及资金 1570.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海珠智慧湿地建设项目（新基建）、保安服务经费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12924.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度并未开展重点项目绩效评价工作。

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 1570.94 万元，政府性基金预算支出 12924.06 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 2022 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海珠智慧湿地建设项目（新基建）、保安服务经费项目、海珠区公共文明引导员志愿服务补助等绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18454.60 万元，执行数 16126.92 万元，完成预算的 87.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 持续深化湿地生态修复工程，加强生物多样性保护，生物物种数量持续提升。截至目前，海珠湿地鸟类种数从 72 种增加到 187 种，维管束植物从 294 种增加到 835 种，昆虫种类从 66 种增加到 738 种，鱼类从 36 种增加到 60 种。近两年连续发现两个全球昆虫新物种，均以“海珠”命名，以及 9 个中国新纪录种，都是在中国首次发现并记录。

2. 科学合理开展园区管理工作。2022 年以来，海珠湿地各片区已出动人员 2374 余人次，清理薇甘菊约 7582.665 亩；完成红火蚁疫情易发、高发区域巡查约 20046 亩，捣毁蚁巢 197 个。

坚持以科学、生态、节俭为原则，实施景观绿化精细化管理，在时花、树木品种选择上优先选用本土品种，既保证绿化植物良好生长又节约养护成本。持续推进湿地景观提质升级，充分考虑群众意见建议和节日观赏需求，在海珠湿地重点景观区域，打造樱花、宫粉紫荆、虞美人、百日草、高杆万寿菊等缤纷花海，科学利用各色时花和植物搭配，形成多层次、色彩丰富的自然生态景观，成为市民游客的热门“打卡地”。

3. 不断提升湿地科研科普水平。依托现有自然资源特殊性，成功获得“国际重要湿地”称号、列入 IUCN（世界自然保护联盟）“绿色名录”，进一步打造标杆性湿地公园，扩大中国湿地国际影响力。2022 年以来，海珠湿地自然学校面向青少年、亲子家庭等群体，常态化组织开展奇妙自然、元旦嘉年华、自然探索冬令营、绿动先锋植树季等特色自然教育课程达 606 场次，累计参与者达 16078 人次，向市民群众提供了形式多样的课程服务，普及湿地科学知识，进一步发挥好湿地科普教育功能。2022 年，成功入选首批 2021-2025 年全国科普教育基地、2022 年广东省高品质自然教育基地、中国生态学学会生态科普教育基地。

4. 持续开展生态保护工作。海珠湿地积极打通司法机关、执法机关的衔接渠道，与区法院签订《生态环境保护联动联调机制共建协议》，广州首个湿地生态司法保护示范基地在海珠湿地揭牌；与区检察院达成协作机制，首创了全国“双员互聘”制度，公益诉讼法治教育基地在海珠湿地揭牌，成为全省首个国家湿地检察公益诉讼法治教育基地。联合多个职能部门共同组建全省首个国家湿地生态保护联盟，形成海珠湿地生态环境保护强大合

力，为海珠区宜居品质和生态环境保驾护航。多次开展专项督查执法行动，加大对海珠湿地周边环境污染源头的排查治理，最大化发挥执法联盟的震慑与执法效果。

5. 综合运用“互联网+湿地”手段，借助社会公益力量、互联网先进技术等方面的优势，提升湿地与游客交互性，促进湿地监测、景区管理智能化，完成智慧湿地初步建设工作。

发现的问题及原因主要是 1. 受疫情影响，部分项目未能如期申请结算，部门预算调整率较高；2. 绩效指标设置不全面，效益指标数量偏少。下一步改进措施主要是进一步加强测算各项工作所需资金，提高资金使用效率；提高绩效管理意识，制定全面、量化绩效目标；加快完善绩效目标管理工作机制。

保安服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2352 万元，执行数为 2352 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府采购项目开展海珠湿地管理范围内的秩序维护工作，确保园区治安环境；园区秩序维护员失职事件为 0 次，已确保了园区的安全。2022 年度湿地秩序维护员共接待游客 227 万余人次；拾金不昧、助人为乐等好人好事 3241 次；劝阻制止及规范入园游客不文明游园行为 38085 人次；配合相关职能部门在湿地景区周边综合执法 2663 次；收到群众送来锦旗 18 面、受到群众书面或口头表扬 21 次，开展防暴演练及消防演练等 105 余次，驱赶违规钓鱼人员、处理破损围蔽网等湿地生态安全案件 279 宗，协助周边村社扑灭火情近 17 起。在全体队员的不懈努力下，海珠湿地秩序维护队伍已成为海珠区一张亮丽的名片。发现的问题及原因主要是：服务态度、精神面貌需要改进提

升。下一步改进措施主要是：加强监督项目公司提高安保服务质量，加强秩序员培训工作，加强维护服务区域的公共秩序，确保园区井然有序。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。