

2023年度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2023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：广州市海珠湿地维护中心2023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的主要职责调整为：

（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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠湿地维护中心2023年度部门决算表

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	919.54	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	9,451.74	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	68.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,264.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	52.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	10,371.27	本年支出合计	57	10,386.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.73	年末结转和结余	59	7.43
总计	30	10,394.00	总计	60	10,394.00

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。

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	10,371.27	10,371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	45.75	45.75	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,249.40	10,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	797.66	797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	797.66	797.66	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	9,451.74	9,451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,068.00	2,068.00	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	7,189.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.97	52.97	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。

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	10,386.57	819.54	9,567.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,264.70	697.66	9,567.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	812.96	697.66	115.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	812.96	697.66	115.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,451.74	0.00	9,451.74	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	194.74	0.00	194.74	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,068.00	0.00	2,068.00	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	7,189.00	0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	919.54	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	9,451.74	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	68.90	68.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,264.70	812.96	9,451.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	52.97	52.97	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,371.27	本年支出合计	59	10,386.57	934.83	9,451.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.73	年末财政拨款结转和结余	60	7.43	7.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.73		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	10,394.00	总计	64	10,394.00	942.26	9,451.74	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。

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	934.83	819.54	115.29
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	0.00
212	城乡社区支出	812.96	697.66	115.29
21205	城乡社区环境卫生	812.96	697.66	115.29
2120501	城乡社区环境卫生	812.96	697.66	115.29
221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00
22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00
2210201	住房公积金	52.97	52.97	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。

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	752.66	302	商品和服务支出	65.60
30101	基本工资	69.27	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	119.11	30202	印刷费	0.04
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	265.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费	0.11
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	11.73
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	52.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.12
30199	其他工资福利支出	174.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	0.83	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	7.51
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	15.02

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
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	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	753.50		公用经费合计	66.03

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。

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	9,451.74	9,451.74	0.00	9,451.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,451.74	9,451.74	0.00	9,451.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,451.74	9,451.74	0.00	9,451.74	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	194.74	194.74	0.00	194.74	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	2,068.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,189.00	7,189.00	0.00	7,189.00	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。

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。
本表本年度无发生额。

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
11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市海珠湿地维护中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入10,394万元，其中本年收入10,371.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入919.54万元，比上年决算数减少1,278.42万元，下降58.2%。主要变动情况：一是根据实际工作需要取消海珠湿地辅助人员经费项目，二是在编人员退休及调出导致相关经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,451.74万元，比上年决算数增加2,917.44万元，增长44.6%。主要变动情况：根据实际工作需要增设湿地景区运营及管理服务经费项目、湿地维管综合服务经费项目。

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2023年度总支出10,394万元，其中本年支出10,386.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出819.54万元，比上年决算数增加39.63万元，增长5.1%。主要变动情况：一是根据上级财政部门要求调整人员经费等支出，二是上年度内部调剂公用经费至本级单位统筹支出。

2. 项目支出9,567.03万元，比上年决算数增加1,613.99万元，增长20.3%。主要变动情况：一是增加湿地景区运营及管理服务经费、湿地维管综合服务经费支出，二是增加园区建设管理经费支付保安服务合同款。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠湿地维护中心2023年度财政拨款收入合计10,371.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入919.54万元，比上年决算数减少1,278.42万元，下降58.2%；主要变动情况：一是根据实际工作需要取消海珠湿地辅助人员经费项目及年中追加一般公共预算财政拨入园区建设管理项目经费85万、湿地景区运营及管理服务项目经费15万，二是在编人员退休及调出导致相关经费减少；政府性基金预算财政拨款收入9,451.74万元，比上年决算数增加2,917.44万元，增长44.6%；主要变动情况：一是根据实际工作需要增设湿地景区运营及管理服务经费项目、湿地维管综合服务经费项目，二是为保障海珠湿地管理和养护工作的正常开展，年中追加园区建设管理经费等相关项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠湿地维护中心2023年度财政拨款支出合计10,386.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出934.83万元，比年初预算数增加84.93万元，增长10%；主要变动情况：增加园区建设管理经费、湿地景区运营及管理服务经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出9,451.74万元，比年初预算数增加4,094.74万元，增长76.4%；主要变动情况：一是增加湿地景区运营及管理服务经费项目、湿地维管综合服务经费项目支出，二是增加园区建设管理经费支付保安服务合同款；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：与年初预算持平。

三、2023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

广州市海珠湿地维护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成全年预算11.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数增

加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
注：根据预算数支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：注：根据预算数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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11.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

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。公务用车运行维护费支出11.4万元，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，主要用于接待开支，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

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的57.7%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的27.7%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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3个，共涉及资金115.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度湿地景区运营及管理服务经费、湿地维管综合服务经费、园区建设管理经费、万亩果园保护经费、广州市有害生物防控专项（海珠区）、基本农田保护和建设资金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,451.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对

2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年度并未开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了湿地景区运营及管理服务经费、湿地维管综合服务经费、园区建设管理经费、万亩果园保护经费、广州市有害生物防控专项（海珠区）、基本农田保护和建设资金项目绩效自评。

湿地景区运营及管理服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,968.4万元，执行数为4,968.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展保洁保绿及运营等工作，对开放片区的绿化进行精细管养和全方位的保洁，提高园区绿化景观品质；组织专业保安团队开展园区安保工作，确保园区治安环境；顺利完成园区日常运营及公益活动策划与执行工作，提升海珠湿地品牌效应。发现的问题及原因主要是项目团队需要加强服务意识，提升团队整体形象灌输团队人员行为规范。下一步改进措施主要是敦促项目团队加强人员培训工作，不断提高团队的综合素质及服务质量。

湿地维管综合服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,646.17万元，执行数为1,646.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利保障湿地各片区管理及巡查工作，确保万亩果园三期及其他非开放性片区的农业生产、保洁、保绿等日常管养工作正常开展。发现的问题及原因主要是部分岗位专业知识要求较高，需要加强业务培训及累积工作经验。下一步改进措施主要是邀请专家针对性地开展专业课程，不断提高工作人员的综合素质及业务能力。

园区建设管理经费项目绩效自评情况：顺利开展园区日常维护管养、农业生产、防治（除四害等）、维修、采购及应急等工作，通过对园区维修养护，保障园区安全，提高公共服务质量，为市民营造舒适的游园环境。项目全年预算数为2,616.72万元，执行数为2,616.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障园区的日常维护管理，对不开放片区的农业生产、防治（除四害等）进行全方位的治理。发现的问题及原因主要是项目进度监管力度不足。下一步改进措施主要是加大力度监管。

万亩果园保护经费项目绩效自评情况：开展对园区出现老化及损坏的设施进行修复翻新。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成园区老化及损坏的设施修复翻新工作，保障园区设施安全及公共服务质量。发现的问题及原因主要是开展基础设施满意度调查不足。下一步改进措施主要是加强市民满意度调查工作，通过广泛征求市民意见，使工程项目工作不断进步。

广州市有害生物防控专项（海珠区）项目绩效自评情况：开展外来物种防治防控工作，保障果树健康生态态势。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：薇甘菊年度防治任务按时完成率、防治区域内薇甘菊防治率均在90%以上。发现的问题及原因主要是薇甘菊繁衍速度过快，需要改进防控方式方法，提高工作效率。下一步改进措施主要是加强外来物种防治防控业务培训，探索新的防治防控方法，提质增效。

基本农田保护和建设资金项目绩效自评情况：开展农用地松

土、清除杂草，疏通湿地内的沟壑，果树病虫害防治，清理果园外来物种及绿化垃圾，采购农资农具，进一步提升管护成效，切实保护基本农田资源。项目全年预算数为194.74万元，执行数为194.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：农药喷洒工作、养护物料采购工作、修复及养护工作完成率均在95%以上。发现的问题及原因主要是需要科学合理保护农田生态环境。下一步改进措施主要是不断探索保护农田的新方式方法，结合智慧手段实现高效管护。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。