

2023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：广州市海珠区湿地保护管理办公室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。具体内容

（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（广州市海珠区湿地保护管理办公室）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属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2023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	1,832.00	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	12,233.73	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	45.27
八、其他收入	8	101.74	八、社会保障和就业支出	38	171.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,148.32
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	121.74
	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	2,600.00
	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	14,167.47	本年支出合计	57	14,096.80
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	27.95	年末结转和结余	59	98.62
总计	30	14,195.42	总计	60	14,195.42

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。

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	14,167.47	14,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00	101.74
206	科学技术支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20607	科学技术普及	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2060702	科普活动	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	107.08	107.08	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	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,183.64	11,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66.74
21201	城乡社区管理事务	422.83	422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120101	行政运行	422.83	422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21205	城乡社区环境卫生	1,127.09	1,060.59	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,127.09	1,060.59	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,633.73	9,633.73	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

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
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	7,370.99	7,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,600.00	2,600.00	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	2,600.00	2,600.00	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	2,600.00	2,600.00	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	14,096.80	1,678.34	12,418.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,148.32	1,385.14	9,763.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,090.88	960.59	130.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,090.88	960.59	130.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,632.89	0.00	9,632.89	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	7,370.15	0.00	7,370.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,600.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	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

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	1,832.00	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	12,233.73	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	45.27	45.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.29	171.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	11,133.32	1,500.43	9,632.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	121.74	121.74	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	2,600.00	0.00	2,600.00	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	14,065.73	本年支出合计	59	14,081.80	1,848.91	12,232.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.95	年末财政拨款结转和结余	60	11.88	9.75	2.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,093.68	总计	64	14,093.68	1,858.66	12,235.02	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。

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	1,848.91	1,678.34	170.57
207	文化旅游体育与传媒支出	45.27	0.00	45.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.27	0.00	45.27
2079902	宣传文化发展专项支出	45.27	0.00	45.27
208	社会保障和就业支出	171.29	171.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.29	171.29	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	106.83	106.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	1,500.43	1,385.14	115.29
21201	城乡社区管理事务	424.55	424.55	0.00
2120101	行政运行	424.55	424.55	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,075.88	960.59	115.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,075.88	960.59	115.29
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	121.74	121.74	0.00
22102	住房改革支出	121.74	121.74	0.00
2210201	住房公积金	121.74	121.74	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	1,547.61	302	商品和服务支出	118.45
30101	基本工资	166.74	30201	办公费	12.81
30102	津贴补贴	383.49	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	95.57	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	402.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.35	30207	邮电费	3.89
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	3.62	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	121.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.19
30199	其他工资福利支出	214.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83
30302	退休费	11.66	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
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	16.67
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	23.42

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	13.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.45
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	2.07
			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	1,559.46		公用经费合计	118.88

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。

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	1.29	12,233.73	12,232.89	0.00	12,232.89	2.13
212	城乡社区支出	1.29	9,633.73	9,632.89	0.00	9,632.89	2.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.29	9,633.73	9,632.89	0.00	9,632.89	2.13
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	1.29	7,370.99	7,370.15	0.00	7,370.15	2.13
229	其他支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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。

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。

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
13.86	0.00	13.80	0.00	13.80	0.06	13.86	0.00	13.80	0.00	13.80	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

广州市海珠区湿地保护管理办公室2023年度总收入14,195.42万元，其中本年收入14,167.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,832万元，比上年决算数减少1,346.01万元，下降42.4%。主要变动情况：一是城乡社区环境卫生财政拨款收入减少1,302.14万元，二是菜篮子工程扶持项目已于2022年完工，2023年专项资金减少131.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,233.73万元，比上年决算数减少690.13万元，下降5.3%。主要变动情况：一是减少专项债券收入4,400万元，二是增加国有土地使用权出让收入安排的支出3,709.87万元。

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101.74万元，比上年决算数增加101.74万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加市科技局科普活动运行后补助经费35万元，二是增加区市场监督管理局第二届区长质量奖50万元，三是增加广东省市场监督管理局广州海珠

国家湿地公园管理标准化试点经费14万元，四是增加广州市市场监督管理局标准化战略专项资金2.5万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区湿地保护管理办公室2023年度总支出14,195.42万元，其中本年支出14,096.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,678.34万元，比上年决算数增加74.37万元，增长4.6%。主要变动情况是在职人员增加，人员经费增加，行政运行等费用支出相应增加。

2. 项目支出12,418.45万元，比上年决算数减少2,076.55万元，下降14.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是专项债券支出减少。

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

广州市海珠区湿地保护管理办公室2023年度财政拨款收入合计14,065.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,832万元，比上年决算数减少1,346.01万元，下降42.4%；主要变动情况：一是城乡社区环境卫生财政拨款收入减少1,302.14万元，二是菜篮子工程扶持项目已于2022年完工，2023年专项资金减少131.01万元；政府性基金预算财政拨款收入12,233.73万元，比上年决算数减少690.13万元，下降5.3%；主要变动情况：一是减少专项债券收入4,400万元，二是增加国有土地使用权出让收入安排的支出3,709.87万元；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：无变动。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计14,081.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,848.91万元，比年初预算数增加111.18万元，增长6.4%；主要变动情况：年中追加园区建设经费100万元；政府性基金预算财政拨款支出12,232.89万元，比年初预算数增加6,793.89万元，增长124.9%；主要变动情况：一是年中增加专项债券资金2,600万元，二是年中追加湿地维管综合服务经费、湿地景区运营及管理服务经费、园区建设管理经费等4,000万元；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：无变动。

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

广州市海珠区湿地保护管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.86万元，完成全年预算13.86万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.6%。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13.8万元，完成预算13.8万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.7%；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13.8万元，完成预算13.8

万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.7%；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0.01万元，下降12.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务车的车龄较长，维修费支出略有增加。

（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13.8万元，占99.6%；公务接待费支出0.06万元，占0.4%。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13.8万元，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13.8万元，公务用车保有量为22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的车辆燃料费、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，主要用于工作餐，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1次，接待人数共10人。主要包括前来海珠湿地进行湿地生态保护、治理等事项的研讨人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出37.13万元，比上年决算数减少16.12万元，下降30.3%。主要增减变动情况是：采购防疫物资的支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额103.75万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.42万元。授予中小企业合同金额97.63万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额91.6万元，占授予中小企业合同金额的93.8%；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94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车12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，我部门组织对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5个，共涉及资金170.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度园区建设管理经费、海珠湿地规划发展策划经费、海珠湿地生态保护和基础设施建设项

目、湿地维管综合服务经费、湿地景区运营及管理服务经费等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,232.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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1,848.9万元，政府性基金预算支出12,232.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价围绕履行效能和管理效率两大指标开展，总分值100分，自评总分96分，部门整体绩效评价优良。

本年度并未开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及园区建设管理经费等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数14,195.42万元，执行数14,096.8万元，完成预算的99.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，海珠湿地深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于湿地保护的重要指示精神，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。成功入选国际重要湿地、首批国家林草科普基地、广东省青年文明号、首批广东省环境教育基地示范单位等荣誉，被世界自然保护联盟（IUCN）授予“世界最佳自然保护地”，是首个被授予该荣誉的国家湿地公园；区湿地办荣获第十一届“母亲河”（绿色贡献奖），成为全省唯一获奖单位；同时海珠湿地成为全国首家获得国家级社会管理和公共服务综合标准化试点的国家湿地公园。顺利完成了2023年各项工作安排。发现的问题及原因主要是履职效能中制定了游客满意度指标，旨在加强游客对我办工作的监督及指正，进一步提升我办工作的透明度和公信力，

切实做到“听民声、察民意、聚民智”。但在自评工作中发现，大部分业务科室并未按时按质开展游客满意度调查。下一步改进措施主要是各科室应该认真对待调查工作，以调查结果和工作为抓手，补短板、强弱项，全心全意服务游客群众。

海珠湿地生态保护和基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,600万元，执行数为2,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了“基础设施修复、门面改造建设工程及生态修复工程”三大专项的前期工作。发现的问题及原因主要是需要加快工程的投入和建设。下一步改进措施主要是督促工程尽快开工，形成实物工作量。

“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。

“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4968.4万元，执行数为4,968.81万元，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；负责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。

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。