

2025年
广州市海珠区林业和湿地管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区林业和湿地管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区林业和湿地管理局概况

一、主要职责

（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）组织编制全区林业和湿地发展规划、实施计划，统筹管理各类专项规划。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，组织开展海珠区内林业和湿地行政执法工作，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

广州市海珠区林业和湿地管理局本级内设机构分别是办公室、规划建设科、保护监测科（执法科）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区林业和湿地管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区自然保护地管理中心(广州海珠国家湿地公园管理中心)、广州市海珠湿地科研宣传教育中心，均已在主管单位（广州市海珠区林业和湿地管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	7,290.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	173.73
		九、卫生健康支出	0.37
		十、节能环保支出	233.43
		十一、城乡社区支出	6,454.74
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	417.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,290.75	本年支出合计	7,290.75
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,290.75	支出总计	7,290.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,290.75	1,810.85	5,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,454.74	974.84	5,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21205	城乡社区环境卫生	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,479.90	0.00	5,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	479.90	0.00	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.48	417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.48	417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,290.75	1,566.42	5,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	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	108.41	108.41	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,454.74	974.84	5,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120501	城乡社区环境卫生	607.89	607.89	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	5,479.90	0.00	5,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	479.90	0.00	479.90	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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	0.00	10.00	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	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.48	417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.48	417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,810.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,479.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	173.73
		九、卫生健康支出	0.37
		十、节能环保支出	233.43
		十一、城乡社区支出	6,454.74
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	417.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,290.75	本年支出合计	7,290.75
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,290.75	支出总计	7,290.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,810.85	1,566.42	244.43
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	173.73	173.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.73	173.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.90	7.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.22	3.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.20	54.20	0.00
[210]卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
[21007]计划生育事务	0.37	0.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
[211]节能环保支出	233.43	0.00	233.43
[21104]自然生态保护	233.43	0.00	233.43
[2110406]自然保护地	233.43	0.00	233.43
[212]城乡社区支出	974.84	974.84	0.00
[21201]城乡社区管理事务	366.96	366.96	0.00
[2120101]行政运行	366.96	366.96	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	607.89	607.89	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	607.89	607.89	0.00
[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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[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	417.48	417.48	0.00
[22102]住房改革支出	417.48	417.48	0.00
[2210201]住房公积金	121.90	121.90	0.00
[2210203]购房补贴	295.58	295.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,566.42
[301]工资福利支出	1,399.53
[30101]基本工资	167.92
[30102]津贴补贴	401.99
[30103]奖金	294.69
[30107]绩效工资	191.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.41
[30109]职业年金缴费	54.20
[30112]其他社会保障缴费	6.16
[30113]住房公积金	121.90
[30199]其他工资福利支出	53.08
[302]商品和服务支出	136.11
[30201]办公费	2.55
[30202]印刷费	0.10
[30207]邮电费	4.20
[30209]物业管理费	23.85
[30211]差旅费	7.70
[30213]维修（护）费	1.14
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	15.22
[30229]福利费	24.03
[30231]公务用车运行维护费	42.56
[30239]其他交通费用	13.26
[30299]其他商品和服务支出	0.29

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	30.79
[30302]退休费	30.42
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	244.43
[302]商品和服务支出	244.43
[30227]委托业务费	234.43
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	47.87	35.37	12.50	0.00
“三公”经费	43.06	43.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.56	42.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.56	42.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	5,479.90	0.00	5,479.90
212	城乡社区支出	5,479.90	0.00	5,479.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,479.90	0.00	5,479.90
2120816	农业农村生态环境支出	479.90	0.00	479.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,566.42	1,566.42	1,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区林业和湿地管理局（本级）	602.25	602.25	602.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	540.13	540.13	540.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区自然保护地管理中心(广州海珠国家湿地公园管理中心)	604.22	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	512.81	512.81	512.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠湿地科研宣传教育中心	359.96	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	346.60	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,724.33	5,724.33	244.43	5,479.90	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区林业和湿地管理局	277.62	277.62	48.62	229.00	0.00	0.00	0.00	
园区建设管理经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	加强中国国家湿地公园创先联盟宣传工作，湿地运营管理工作，保障办公设备设施、园区监测设施、园区安全教育与培训等日常工作的正常运作，提高办公效率，更好的为园区建设管理服务。
海珠湿地规划发展策划经费	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	1. 响应自然保护地体系建设要求及湿地法要求，进行湿地资源的调查和评估，建立修复数据库，编制《海珠国家湿地公园范围和功能区调整方案》及《海珠国家湿地公园总体规划》，实现湿地科学规划和合理建设。 2. 积极响应野生动物救助需求，大力开展野生动植物宣传教育，提高广大市民对野生动植物保护意识；加强对野生动物的日常监测，提高野生动物疫源疫病监测防控能力。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	猴场镇下司社区拟申报省级绿色田园乡村、乡村振兴集成示范试点村。
绿美广州五年行动计划项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	增强龙头企业在林业产业发展中辐射带动能力和拉动生态建设的作用，提升林业经济在社会经济发展中的比重，促进绿色发展和绿色惠民，不断提高林业现代化建设水平。
2025年广州市对海珠区爱国主义教育基地补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将生态文明建设与爱国主义教育结合起来，引导人们特别是广大青少年树立正确理想、信念、人生观，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新工勤及参照管理人员	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请新工勤人员协助开展海珠湿地园区日常管理工作及科研宣传教育工作。
2024年广东广州海珠国际重要湿地生态巡护管理及生物多样性科研宣教项目	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成生物资源本底调查及湿地生物资源本底调查报告编制；2. 完成湿地生物多样性专项保护规划编制；3. 完成珍稀危鸟种源引入及驯化放归。
广州市海珠区自然保护地管理中心(广州海珠国家湿地公园管理中心)	4,832.53	4,832.53	67.53	4,765.00	0.00	0.00	0.00	
园区建设管理费	311.61	311.61	0.00	311.61	0.00	0.00	0.00	为加强园区日常维护管养，开展农业生产、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。
万亩果园保护经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为强化园区基础设施，提升游客游园品质，对园区出现老化及损坏的设施进行修复翻新；加强园区安全管理，保障园区公共服务质量。
湿地景区运营及管理服务费	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	通过采购服务实施保洁保绿及运营相关工作，对开放片区的绿化进行精细管养和全方位的保洁，从而提高园区绿化景观品质得到提升；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。
湿地维管综合服务经费	941.00	941.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	通过采购服务实施湿地各片区管理、巡查，对万亩果园三期及其他非开放性片区进行农业生产、保洁、保绿等日常管养工作。
区直属机关人员	128.39	128.39	0.00	128.39	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外实名制管理人员以协助开展海珠湿地各片区日常管理工作。
广州市有害生物防控专项	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	通过人工+药物方式清除外来物种，有效遏制外来物种扩散蔓延势头，切实提升薇甘菊防治成效。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年广东广州海珠国际重要湿地生态巡护管理及生物多样性科研宣教项目	67.53	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过湿地巡查巡护和外来入侵物种清理、湿地生物资源本底调查及编制专项保护规划、湿地生物栖息地生境营造、生态创意作品征集及修缮搭建再生自然空间及道路和高畦深沟护岸植被恢复及科普体系搭建等工作，力争在维持原有生态特征的基础上，优化提升湿地生态服务功能，持续为公众提供多样化、多场景、高品质的科普教育服务。
广州市海珠湿地科研宣教教育中心	614.18	614.18	128.28	485.90	0.00	0.00	0.00	
园区建设管理经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	加强自然保护体系建设，保障科协及中心正常办公运转，提高办公效率，更好的完成科研宣传教育管理工作。
湿地资源科研监测经费	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	围绕湿地资源管理目标，实施湿地资源动态监测，综合反映湿地资源变化情况；实施植物与植被多样性调查、生态系统健康状况监测与评估、湿地碳储量调查与评价，科学地评估国际重要湿地的管护成效，确保湿地的持续保护发展与可持续利用；全面升级科普宣教综合能力。
绿美五年行动计划自然教育基地建设	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海珠区绿美广州项目建设，打造绿美志愿服务示范点，培养1批湿地小小导赏员，打造1个志愿者服务驿站，开展志愿服务活动20场次，服务自然教育基地访客2万人次，加强绿美文化建设，讲好绿美广州故事。
中央-林业草原生态保护恢复资金	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成国际重要湿地751.35公顷中建设管理监测和重点类群调查监测；2.完成编制广东广州海珠国际重要湿地修复及监测方案；3.完成固定样地设置；4.完成科普标识标牌系统建设。
2024年广东广州海珠国际重要湿地生态巡护管理及生物多样性科研宣教项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强高畦深沟农业系统科普宣传，设计和制作科普标识标牌、模型装置及高畦深沟农业系统生态科普视频。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南国家植物园海珠湿地迁地保护示范区	355.90	355.90	0.00	355.90	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和园林局关于开展华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、第一批专类植物展示园和生态科普宣教点选址申报工作的通知》（穗林业园林通（2023）193号）的要求，推动华南国家植物园与广州城市融合发展，建立“1+3+N”的城园融合体系，规划建设华南国家植物园城园融合体系海珠湿地迁地保护示范区。自2024年开始，有序推进海珠湿地迁地保护示范区调研、建设、考核工作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,290.75万元，比上年减少67.64万元，下降0.9%，主要原因是一是上年结转资金589.33万元，本年年初预算专项资金减少，二是新工勤及雇员工资从基本支出改为项目经费中列支，年初预算区级资金减少；支出预算7,290.75万元，比上年减少67.64万元，下降0.9%，主要原因是一是上年结转资金589.33万元，本年年初预算专项资金减少，二是新工勤及雇员工资从基本支出改为项目经费中列支，年初预算区级资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费43.06万元，比上年增加4.22万元，增长10.9%，主要原因是受油价上涨及车龄渐长的因素影响，导致公务车加油费及维修费支出略有增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费42.56万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费42.56万元，比上年增加22.52万元。）比上年增加4.52万元，增长11.9%，主要原因是受油价上涨及车龄渐长的因素影响，导致公务车加油费及维修费支出略有增加；公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是厉行节约，进一步压实公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排47.87万元，比上年减少13.86万元，下降22.5%，主要原因是厉行节约，进一步压实行政经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,419.25万元，其中：货物类采购预算14.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4,404.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,622.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产14.6万元，主要是增置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
湿地景区运营及管理服务费	3300	通过采购服务实施保洁保绿及运营相关工作，对开放片区的绿化进行精细管养和全方位的保洁，从而提高园区绿化景观品质得到提升；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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。