

# 2019 年广州市花都区渔业自然保护区管理站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区渔业自然保护区管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区渔业自然保护区管理站 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区渔业自然保护区管理站 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区渔业自然保护区管理站的主要职责是：贯彻执行国家有关海洋与渔业自然保护区的法律、法规和政策；对花都区渔业自然保护区实施统一管理，拟订保护区的总体规划并组织实施；对自然保护区内的自然环境和自然资源实施巡查保护；开展自然保护区资源调查，组织环境监测并开展执法工作；开展自然保护区资源调查，组织环境监测并建立档案；组织开展保护自然资源和自然环境的宣传教育活动；组织开展水生野生动物等方面的科学研究，负责珍稀水生野生动物物种资源的引进、驯化、保护和发展，拯救濒危物种。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区渔业自然保护区管理站

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  | 127.14 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 8.38 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 1.16 |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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       | 37 | 0. 00   |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 87. 54  |
|        | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0. 00   |
|        | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0. 00   |
|        | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0. 00   |
|        | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0. 00   |
|        | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0. 00   |
|        | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0. 00   |
|        | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 30. 06  |
|        | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0. 00   |
|        | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0. 00   |
|        | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 23 | 127. 14 | 本年支出合计          | 49 | 127. 14 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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      |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配    | 50 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00   | 年末结转和结余 | 51 | 0.00   |
| 总计          | 26 | 127.14 | 总计      | 52 | 127.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 127.14 | 127.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.38   | 8.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.38   | 8.38   | 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 | 5.64   | 5.64   | 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   | 2.74   | 2.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 87.54  | 87.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业               | 87.54  | 87.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |        |       |       |          |       |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计          | 127. 14 | 127. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130104      | 事业运行        | 72. 38  | 72. 38  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用 | 15. 16  | 15. 16  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出      | 30. 06  | 30. 06  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 30. 06  | 30. 06  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 9. 10   | 9. 10   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 20. 96  | 20. 96  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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               | 127.14 | 111.98 | 15.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.38   | 8.38   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.38   | 8.38   | 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 | 5.64   | 5.64   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74   | 2.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.16   | 1.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.16   | 1.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.16   | 1.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 87.54  | 72.38  | 15.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业               | 87.54  | 72.38  | 15.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 72.38  | 72.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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          | 127.14 | 111.98 | 15.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用 | 15.16  | 0.00   | 15.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 30.06  | 30.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 30.06  | 30.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 9.10   | 9.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 20.96  | 20.96  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2     | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 127.14 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 29 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 30 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 32 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 8.38  | 8.38           | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 1.16  | 1.16           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 39 | 87.54 | 87.54          | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出             | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 30.06  | 30.06          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 127.14 | 本年支出合计              | 50 | 127.14 | 127.14         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00   |                     | 52 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00   |     | 53 |        |                |                 |
| 总计          | 27 | 127.14 | 总计  | 54 | 127.14 | 127.14         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 127.14 | 111.98 | 15.16 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.38   | 8.38   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.38   | 8.38   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64   | 5.64   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74   | 2.74   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.16   | 1.16   | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.16   | 1.16   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1.16   | 1.16   | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 87.54  | 72.38  | 15.16 |
| 21301        | 农业               | 87.54  | 72.38  | 15.16 |
| 2130104      | 事业运行             | 72.38  | 72.38  | 0.00  |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 15.16  | 0.00   | 15.16 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |       |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计     | 127.14 | 111.98 | 15.16 |
| 221          | 住房保障支出 | 30.06  | 30.06  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 30.06  | 30.06  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 9.10   | 9.10   | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴   | 20.96  | 20.96  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 103.62 | 302          | 商品和服务支出   | 8.36 |
| 30101        | 基本工资           | 24.16  | 30201        | 办公费       | 5.99 |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.96  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 25.33  | 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           | 10.36  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.64   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.74   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 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     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.10   | 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       | 5.32   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 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      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.37 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 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表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 103.62 |              | 公用经费合计                 | 8.36 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.93 | 0.00          | 2.90       | 0.00        | 2.90        | 0.03      | 2.37 | 0.00          | 2.37       | 0.00        | 2.37        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

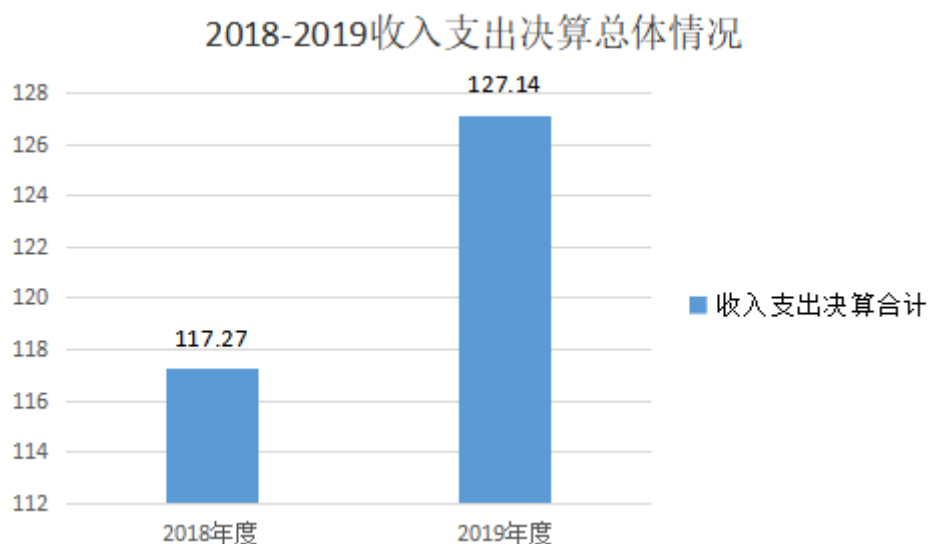
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |

注：本部门无非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年度收、支总计 127.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.87 万元，增长 8.42%。主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，补缴了以往年度的养老保险和职业年金，因此导致基本支出预算增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年度总收入 127.14 万元，其中本年收入 127.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127.14 万元，比上年决算数增加 9.87 万元，增长 8.42%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，补缴了以往年度的养老保险和职业年金，因此导致人员经费类收入预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年度总支出 127.14 万元，其中本年支出 127.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111.98 万元，比上年决算数增加 15.31 万元，增长 15.84%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，补缴了以往年度的养老保险和职业年金，因此导致基本支出预算增加。

2. 项目支出 15.16 万元，比上年决算数减少 5.44 万元，下降 26.41%，主要变动情况：由于 2019 年全区机构改革，区渔业自然保护区管理站划归至区农业农村局，与其合署办公，部分工作职能由区农业农村局承担，因此项目支出也相应减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

## **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年度财政拨款收入合计 127.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.14 万元，比上年决算数增加 9.87 万元，增长 8.42%；主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，补缴了以往年度的养老保险和职业年金，因此导致人员类经费预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年度财政拨款支出合计 127.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127.14 万元，比年初预算数增加 33.55 万元，增长 35.85%；主要变动情况：2019 年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，补缴了以往年度的养老保险和职业年金，因此导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.64 万元，占 4.44%，主要用于我站事业编制职工基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.74 万元，占 2.16%，主要

用于我站事业编制职工职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.16 万元，占 0.91%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）72.38 万元，占 56.93%，主要用于本站的基本支出，含编内在职人员工资福利、公用经费、公务用车运行维护费等。

5. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）15.16 万元，占 11.92%，主要用于本站保护区宣传救护、水生资源调查、渔业环境公报印刷和渔业水质监测。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.10 万元，占 7.16%，主要用于在职人员的住房公积金支出，根据全区政策统一调整，本站根据当年实际人员数量和发放标准安排支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.96 万元，占 16.49%，主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房维修和物业管理补贴，根据全区政策统一调整，本站根据当年实际人员数量和发放标准安排支出。

### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

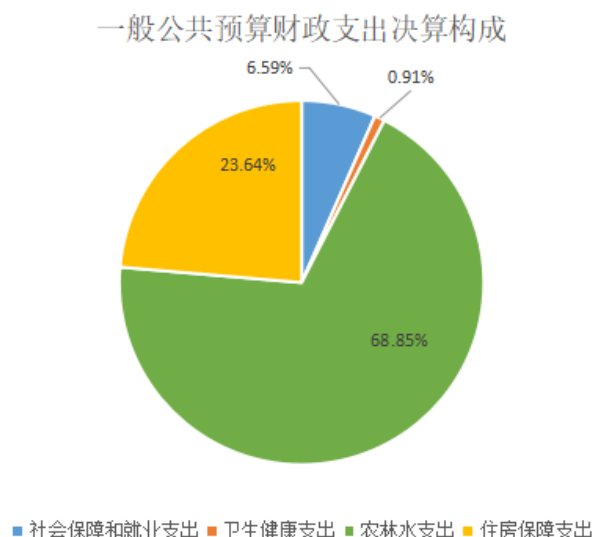
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 127.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.87 万元，增长 8.42%。主要原因：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，补缴了以往年度的养老保险和职业年金，因此导致支出预算增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.38 万元，占 6.59%；卫生健康支出（类）1.16 万元，占 0.91%；农林水支出（类）87.54 万元，占 68.85%；住房保障支出（类）30.06 万元，占 23.64%。



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 93.59 万元，

支出决算 127.14 万元，完成年初预算的 135.85%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.64 万元，完成年初预算的 127.03%。预决算产生差异的主要原因是年中产生补缴以往年度养老保险，剩余部分为年中追加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.74 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中产生补缴以往年度职业年金，项目性质为年中追加。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.16 万元，完成年初预算的 122.11%。预决算产生差异的主要原因是编制预算时以上一年计划生育事务支出为参考基础，而该项标准每年都有变化，剩余部分通过年中追加方式补充。

（4）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）72.38 万元，完成年初预算的 171.44%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

（5）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）15.16 万元，完成年初预算的 99.08%。预决算产生差异的主要原因是该项经费与工作量成正比，年初编制预算时无法完

全精确估计全年工作量，因此按实际工作情况支付。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.10万元，完成年初预算的101.90%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金年中按规定统一进行基数调整，预决算产生差异的原因是年初预算编制的时候住房补贴为合理预计数，本部门根据当年实际人员数量和发放标准安排支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.96万元，完成年初预算的96.37%。预决算产生差异的主要原因是年初预算编制的时候住房补贴为合理预计数，本站根据当年实际人员数量和发放标准安排支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出111.98万元，比年初预算数增加33.69万元，完成年初预算的143.03%。主要原因：2019年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，补缴了以往年度的养老保险和职业年金，因此导致支出增加。

其中，人员经费103.62万元，主要包括工资福利支出103.62万元、对个人和家庭的补助0万元；公用经费8.36万元，包括

商品和服务支出 8.36 万元、其他资本性支出 0 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019 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

广州市花都区渔业自然保护区管理站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 2.93 万元的 80.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.37 万元，完成预算 2.90 万元的 81.72%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.03 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

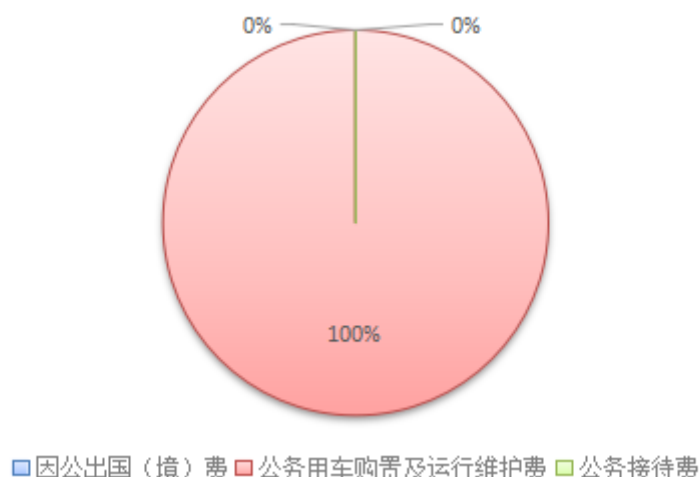
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.37 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排站本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.37 万元，站本级 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于渔业自然保护区日常巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位本年无公务接待开支。2019 年，站本级 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位本年无公务接待开支。

“三公经费”本年支出结构



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区渔业自然保护区管理站部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%(预算数基数为0，不可比)。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年本单位无产生大的会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本站为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），我单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），我单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），我单位无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），我单位无行政罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），我单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占

--%（基数为 0，不可比），我单位无国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），我单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），我单位无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），我单位无其他收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我站积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，规范了资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 15.30 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 15.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 15.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（政府性基金预算项目支出总额基数为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我站按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，根据部门财政支出总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见措施，通过对绩效目标的有效管理，对推动部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

**1. 项目绩效自评报告**

本单位本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

**2. 第三方绩效评价报告**

本单位本年度未委托第三方机构开展绩效评价。

**（四）重点项目绩效评价报告。**

本单位本年度无重点项目绩效评价报告。

**二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

**（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。**

1. 结合全国水生野生动物保护科普宣传月活动广泛宣传。9 月 20 日至 10 月 19 日全国水生野生动物保护科普宣传月活动，“保护水生野生动物·共建和谐美丽中国”2019 年花都区水生野生动物保护科普宣传活动月分别在花都区图书馆、花都区圆玄中学、花东石角渔民村、建威物业管理有限公司澳景蓝庭小

区、花都区青少年宫和桃花水母自然保护区举行。参加活动的有广州市海洋与渔业自然保护区管理站领导、区属相关部门、学生、社会各界人士和广大市民，期间有部分受保护动物实物展、部分外来物种实物展、科普宣传展板、保护动物标本等，另外还有专题讲座和有奖问答等活动。通过展板宣传，派发相关的宣传资料，摆置部分受保护的水生野生动物实物和标本及部分外来物种活体进行实物展，还在圆玄中学大礼堂举办《鸟兽虫木总关情》专题讲座，呼吁全社会人员共同关爱水生野生动物，保护好生态环境，做到文明放生，科学放生，严禁放生外来物种，收到了良好的效果。

2. 制作和征订宣传手册。我站把水生野生动物保护法律、法规，科学放生、科学救护以及部分珍稀物种介绍等宣传资料编辑制作成《水生野生动物保护宣传手册》，共 3000 多册，派发给辖区各酒店、食肆、学校、渔村和住宅小区等场所。为做好水生野生动物保护宣传工作，特别是青少年水生野生动物普教宣传教育工作，我站专门征订了《水中保护动物大探秘》（四册）丛书 600 多份派发至辖区学校进行宣传。今年还派发了《保护水生野生动物共建和谐美丽中国的科普宣传三折本》、《保护水生野生动物共建和谐美丽中国的科普宣传小册子》、《水生动物科学放生手册》、《水生动物保护法律法规小册子》、《水生动物辨别小手册》和关爱水生动物共建生态广州《水生野生动物保护宣传手册》等资料 4000 多份。编制印刷《2018 年花都区渔业生态环

境状况公报》1600 本，派发到各级政府机关、相关部门、社会团体和科普宣传月活动的学区、渔区以及社区等现场，让社会各界及渔业生产者了解花都区渔业生态环境状况，增强公众对渔业生态环境的保护意识。

3. 积极组织培训。为更好地提高我区水生野生保护动物救护水平，增长野生动物保护法律意识，我站积极组织相关人员参加农业农村部在西藏林芝和新疆伊犁举办的《中华人民共和国野生动物保护法》培训班。派员参加市农业农村委举办的《水产苗种产地检疫与病害防治员职业技能鉴定培训》、《水产健康养殖与苗种质量控制工作交流与技术培训》、《水产健康生态养殖生产技术与池塘养殖水治理技术培训》、《第四期现代种业发展高级研修班》等的学习，让大家做到知法、懂法、守法的同时了解疫病防控、病害防治如何做好预防与治疗，使水产养殖事业健康可持续的发展，为做好生态环境、水生野生动物保护事业添砖加瓦。

4. 严格执行巡查制度。加强巡逻检查，每月对桃花水母生长环境的水质状况定期开展四次监测，动态监控并记录保护区水质变化情况。每季度开展一次保护区水质实验室化验，掌握桃花水母赖以生存的水环境变化数据，更好地关爱濒危动植物及其生境；常态化开展自然保护区巡逻执法检查 and 安全生产检查，加大打击电、炸、毒鱼等非法破坏野外生态环境的力度和密度。2019 年 10 月 14 日，桃花水母再次现身保护区。

5. 建立保护联动机制。积极与狮岭派出所旗岭分所协调，建

立保护联动机制，借助狮岭派出所旗岭分所、安保人员和森林防火中队等社会外部力量，加强对保护区的安全管理和监督，严厉打击破坏保护区基础设施、生态环境以及非法捕捞等违法行为，共同维护自然保护区的生态环境。

6. 加强保护区的宣传教育。今年以来，劝戒教育从保护区实验区进入保护区缓冲区进行徒步行为 4 宗，涉及市民 16 人次。告知《中华人民共和国自然保护区条例》相关规定，让徒步市民知晓保护区相关规定，避免大量人员穿越芙蓉嶂白沙田桃花水母自然保护区，给保护区生态环境带来不良影响。

7. 保护区水库大坝除险加固工程顺利完成，山体滑坡施工工程稳步推进中。今年以来，针对保护区水库大坝存在严重安全隐患，急需加快工程进度，考虑到这是自然保护区，工程必须做好相关建设项目环境影响报告和生态影响专题评价工作并做好施工技术方案的申报、批复以及施工组织设计、施工现场安全防护设施搭设计划、环境保护文明施工方案、安全生产预案等每一个环节，施工过程中在不清空库容的条件下在大坝顶上进行钻孔灌浆处理，尽最大努力减少对保护区环境的影响。经过多方努力，施工方历时 8 个月把建设方的工成完满完成，并通过相关部门的验收。

8. 做好保护区勘界立标工作。根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发〈关于划定并严守生态保护红线的实施方案〉的通知》（穗办〔2019〕6 号）、《广州市海洋与渔业局

关于做好海洋与渔业自然保护区勘界立标工作的通知》（穗海函〔2018〕122号）、《广州市林业和园林局转发广东省林业局办公室关于报送自然保护区范围和功能区边界矢量化数据的通知》（穗林业园林通〔2019〕207号）有关工作要求，我站联合广州市海洋与渔业自然保护区管理站开展桃花水母保护区边界及功能区勘界工作，并根据勘界结果，绘制桃花水母保护区边界及功能区范围图，做好桃花水母保护区矢量化工作。经实地勘测，桃花水母保护区总面积 283 公顷，其中核心区 110.6 公顷、缓冲区 81.3 公顷、实验区 91.1 公顷。立界桩工作在 10 月 30 日完成，在原来的基础上新立界桩 58 根。其中 40 根是边界桩，18 根是功能桩。更加科学清晰地标明保护区的四至范围、功能分区，对我们保护区的管理起到非常好的帮助。

9. 开展日常水环境监测。管理站在区农业农村局的大力支持下，委托国科（佛山）检测认证有限公司对辖区渔业水域水环境进行每年两次（丰水期和枯水期）的定期检测，掌握辖区的水环境质量状况。监测的水域主要有流经辖区内的河流以及部分的水库、养殖场所等。检测的项目有重金属、总磷、总氮、石油类和硫化物等共 15 项指标。

10. 开展流溪河水生动植物资源本底调查。为做好珠江流域流溪河禁渔效果跟踪调查工作，禁渔前我站对流溪河水生动植物资源进行本底调查 6 次，发现流溪河的物种有：黄骨鱼、餐条、草鱼、白鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鲮鱼、鲤鱼、和顺鱼、塘虱鱼、黄

尾鲢鱼、鲟鱼、鳊鱼、甲鱼、河蟹、田螺、罗非鱼、清道夫、麦鲛鱼和巴西龟等品种。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题，以及改进和努力的方向

1. 通过对辖区渔业资源调查中发现的外来物种罗非鱼、埃及塘虱、泰鲛鱼、麦鲛鱼、清道夫和巴西龟等，这些外来物种的存在对我们当地物种资源带来一定的风险和危害。

2. 发现辖区的江河、水库以及保护区一带有不文明的放生行为，且放生的品种有巴西龟、埃及塘虱鱼和一些杂交锦鲤鱼、锦鲫鱼以及牛蛙等品种。

对标上述问题，今后工作改进的方向是：一是继续大力宣传文明放生，科学放生，引导市民树立科学的放生理念，保障当地的渔业资源安全；二是尽快完成桃花水母保护区勘界立桩后的电子数据的整理工作，通过数据化管理，把保护区管理工作做得更好；三是争取把花都区芙蓉嶂白沙田桃花水母及其生态县级自然保护区的水生动植物资源汇编制成册。

## 第五部分 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。

**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。

**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。