

2021 年
广州市花都区渔业自然保护区管理站
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本单位无内设机构。

本单位无下属单位，单位预算为站本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央一号文件精神，按照区委区政府和区农业农村局的部署要求，推动本站各项工作有效开展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	单位整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照区委区政府和区农业农村局的部署要求，依法依规履行野生动物救助，对桃花水母生长环境的水质状况定期开展监测，建立保护联动机制，加强对保护区生态环境的保护宣传，做好保护区勘界立标和水生动植物资源汇编工作。	野生动物救助案件处理率	野生动物救助案件跟踪处理率实施100%覆盖，有效保护了本地区野生动物资源。
		开展水质状况监测数	按月定期（每年不低于12次）对桃花水母生长环境的水质状况定期开展监测，动态监控并记录保护区水质变化情况。
		完成桃花水母保护区勘界立桩后数据电子化	通过年内完成桃花水母保护区勘界工作，更加科学明晰表明地标保护区的四至范围、功能分区，对保护区的管理起到非常好的帮助。

		完成制作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	通过年内完成整理保护区的水生野生动物资源工作并汇编成册，有效摸底本地区动植物资源，对及时实施保护起到积极作用。
	其中：单位年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
积极响应区委区政府和区农业农村局的部署要求，推动本站各项工作有效开展。	1. 严格执行巡查制度，加强抗疫期间的巡逻检查；2. 开展野生动物救助工作；3. 加强水质动态监测和清洁保护区的卫生工作；4. 建立保护区生态环境保护联动机制。	日均疫情防控检查人数	不少于2人
		野生动物救助案件处理率	100%
		开展桃花水母生长环境的水质状况监测次数	不低于12次
		完成桃花水母保护区勘界立桩后数据电子化(时效指标)	2021年12月31日前
按要求落实《中华人民共和国自然保护区条例》和《广州市“绿盾2019”自然保护地强化监督专项行动工作方案》的相关精神。	1. 加强保护区的宣传教育；2. 继续做好保护区勘界立标工作；3. 继续按要求做好《广州市“绿盾2019”自然保护地强化监督专项行动工作方案》。	开展保护区的生态环境宣传教育次数	不少于1次
		制作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(时效指标)	2021年12月31日前

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区渔业自然保护区管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 129.17 万元，较上年增加 30.46 万元，增长 30.86%，主要原因是本站根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，因此导致基本支出预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 129.17 万元，较上年增加 30.46 万元，增长 30.86%，主要原因是本站根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，因此导致人员经费预算增加。其中：一般公共预算收入 129.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 129.17 万元，较上年增加 30.46 万元，增长 30.86%，主要原因是本站根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，因此导致基本支出预算增加。其中：一般公共预算支出 129.17 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.70 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 7.85%，主要原因是我站响应中央“八项”规定和区政府、区农业农村局的要求，厉行节约，减少不必要的“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 2.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元），较上年减少 0.20 万元，下降 6.90%，主要原因是我站响应中央“八项”规定和区政府、区农业农村局的要求，厉行节约，压减不必要的车辆维护支出。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.03 万元，增长 0%，主要原因是我站响应中央“八项”规定和区政府、区农业农村局的要求，厉行节约，压减不必要的公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本站为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 24.03 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无购置计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
水生资源调查、渔业环境公报印刷、渔业水质监费	1.00	通过对我区相关渔业水域进行水质化验，对养殖水环境进行监控，对渔业环境污染事故进行处理等为数据，出版了渔业环境公报，旨在引起政府及社会各界对渔业环境的重视和保护。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	129.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	129.17	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.50
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	105.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	10.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	129.17	本年支出合计	129.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	129.17	支出总计	129.17

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130104	事业运行	104.17	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	129. 17	128. 17	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	12. 50	12. 50	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	8. 50	8. 50	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	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农 林 水 支 出	105. 17	104. 17	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农 业 农 村	105. 17	104. 17	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事 业 运 行	104. 17	104. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	129. 17	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	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	0. 00
		八、社会保障和就业支出	12. 50
		九、卫生健康支出	1. 50
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	105. 17
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	10.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	129.17	本年支出合计	129.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	129.17	支出总计	129.17

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	129. 17	128. 17	1. 00	1. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
213	三、农林水支出	105. 17	104. 17	1. 00	1. 00	0. 00
21301	农业农村	105. 17	104. 17	1. 00	1. 00	0. 00
2130104	事业运行	104. 17	104. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业渔业自然保护区管理站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	128.17	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	广州市花都区渔业自然保护区管理站	128.17	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	人员支出（统发）	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	人员支出（其他）	95.01	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	公用经费	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	对个人和家庭补助支出（其他）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	128.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30107] 绩效工资	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	0. 00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	118. 91
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	12. 54
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	36. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	10. 73
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	8. 50
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	4. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	10. 00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0. 80
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	36. 34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7. 76
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2. 70
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1. 56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0. 00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1. 50
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
313001	其中：部门项目 支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
313001	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301001	广州市花都区 渔业自然保护 区管理站	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301001	部门项目支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301001	其他经常性支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
313001	水生资源调查、 渔业环境公报 印刷、渔业水质	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水生资源调查、渔业环境公 报印刷、渔业水质监督；宣 传水生野生动物保护法律法	通过对我区相关渔业水域进行 水质化验，对养殖水环境进行 监控，对渔业环境污染事故进	1.生态效益:（（本年度水资源 改善面积-上年度水资源改善 面积）/上年度水资源改善面积

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	监费											规，把在执法过程中查获、 罚没、暂扣的受保护的水生 野生动物进行救护和购买设 备管理水生野生动物经营利 用、驯养繁殖和水生野生动 物特许运输三项工作。	行处理等为数据，出版了渔业 环境公报，旨在引起政府及社 会各界对渔业环境的重视和保 护。	*100%)90%或以上；2. 质量指 标:(实际水资源监测的次数/ 计划水资源监测的次数 *100%)90%或以上；3. 可持续影 响指标:(资金使用合规性)达 成 4. 满意度指标:(服务对象 满意度)满意

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无部门预算转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.70	2.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府采购预算。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区渔业自然保护区管理站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。