

2021 年  
广州开发区公园管理中心（广州市黄埔  
区公园管理中心）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

1、贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理方面的方针、政策和法律、法规、文件。制定公园相关管理的各项规章制度，并组织实施。

2、负责公园日常巡查管理工作，并对公园的管养质量、安全等进行检评、考核工作；并对公园各项数据进行归档工作，负责收集和整理公园资料档案工作，协调处理公园有关投诉。

3、负责公园绿化的砍伐、迁移、复绿工作；负责制定公园抢险应急预案，承担公园排危抢险工作；

4、负责公园内国有资产物业管理和使用，负责组织策划和协助在公园举办各类公益活动；

5、负责公园安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

6、完成广州黄埔区住房和城乡建设局和上级相关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）本级预算。根据职责分工，内设机构包括：综合管理组、前期组、绿化环境卫生管理组、安全设施管理组。

## 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

(1、《广州市公园条例》

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
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
无	无	无	无
		无	无

## 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，广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 11,356.71 万元，较上年减少 2,451.61 万元，下降 17.8%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减项目支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11,356.71 万元，较上年减少 2,451.61 万元，下降 17.8%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减项目支出。其中：一般公共预算收入 11,356.71 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 11,356.71 万元，较上年减少 2,451.61 万元，下降 17.8%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减项目支出。其中：一般公共预算支出 11,356.71 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 12.55 万元，

较上年减少 5.48 万元，下降 30.4%，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，进一步压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，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 12.45 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.45 万元），较上年减少 5.48 万元，下降 30.4%，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，进一步压减“三公”经费预算。

公务接待费预算 0.1 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 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，较上年减少 0 万元，主要原因是按照上述定义，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 10,688.50 万元，其中：货物类采购预算 536.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10,152.50 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637.606万元。分布构成情况为:房屋1143平方米,车辆5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固定资产计划。

## 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
公园维护费	9,188.00万元	按时保质保量完成全区各公园的绿化养护、保洁、白蚁防治、除四害、保安服务、水生态维护、设施维护修缮、绿化升级改造、时花布置、宣传服务、应急抢险、机动项目等工作,提升城市管理水平和群众满意度

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	11,356.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11,356.71	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	8.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	314.05
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,744.66

## 收支总体情况表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	0.00
		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	290
		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	11,356.71	本年支出合计	11,356.71
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： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	11,356.71	支出总计	11,356.71

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	11.07	11.07	11.07	11.07	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
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.8	3.8	3.8	3.8	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
212	城乡社区支出	10,744 .66	10,744 .66	10,744 .66	10,744 .66	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
21205	城乡社区环境卫生	10,744 .66	10,744 .66	10,744 .66	10,744 .66	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
2120501	城乡社区环境卫生	10,744 .66	10,744 .66	10,744 .66	10,744 .66	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	290.00	290.00	290.00	290.00	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	290.00	290.00	290.00	290.00	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	79.00	79.00	79.00	79.00	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
2210203	购房补贴	211.00	211.00	211.00	211.00	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： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	11,356.71	2,120.71	9,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化和旅游与传媒 支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.18	239.18	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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,744.66	1,516.66	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,744.66	1,516.66	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,744.66	1,516.66	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.00	211.00	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： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	11,356.71	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	8.00
		八、社会保障和就业支出	314.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,744.66
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	290.00
		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	11,356.71	本年支出合计	11,356.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,356.71	支出总计	11,356.71

注： 无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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			68.17	0.00	0.00	68.17	
280017	其中：一般公共预算			68.17	0.00	0.00	68.17	
280017	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息	0.50	0.00	0.00	0.5	
280017	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	67.67	0.00	0.00	67.67	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	11,356.71	2,120.71	9,236.00	9,236.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.18	239.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	六、住房保障支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00
212	七、城乡社区支出	10,744.66	1,516.66	9,228.00	9,228.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,744.66	1,516.66	9,228.00	9,228.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,744.66	1,516.66	9,228.00	9,228.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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： 本单位无政府性基金支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	2,120.71	2,120.71	2,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	广州开发区公园管理中心(广州市黄埔区公园管理中心)	2,120.71	2,120.71	2,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员经费	1,969.23	1,969.23	1,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	日常公用支出	151.48	151.48	151.48	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：广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	2,120.71
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,358.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	87.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	230.00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	82.00
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20.00
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.80
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	79.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	817.01
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	127.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	37.88
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	51.28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.45
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00



## 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：广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	621.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	62.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	542.80
[510]对社会保障基本补助	[313]对社会保障基金补助	11.07
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	11.07

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	9,236.00	9,236.00	9,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280017	其中：运行保障 类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280017	经济和社会发 展类	9,196.00	9,196.00	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280017	广州开发区公 园管理中心(广 州市黄埔区公 园管理中心)	9,236.00	9,236.00	9,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280017	机构运行保障 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开展职能工作发生的专项经费支出。	确保办公场所的整洁、安全、有序，提供一个舒适、整洁的工作环境，能高效地开展本单位各项工作。	1. 指标名称：办公场所正常使用率 指标内容：办公场所正常办公天数/法定工作日天数*100% 指标值：≥99%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
														2. 指标名称：办公场所 安全事故发生率 指标内容：办公场所安 全事故发生次数为 0 次。 指标值：0 次 3. 指标名称：办公设备 正常运行率 指标内容：在用办公设 备正常运行总天数/在 用办公设备预计正常 运行总天数*100% 指标值：≥95% 4. 指标名称：办公场所 保洁完成率 指标内容：办公场所保 洁实际天数/办公场所 保洁预计天数*100% 指标值：≥90%。
	经济和社会发 展类	9,196. 00	9,196 .00	9,196.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
280017	广州市黄埔区 文化广电旅游 局分解-文化活 动专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内文化活动的 专项工作经费。	夯实我区文化旅游品 牌,宣传、推介我区文 化、旅游名片,做好萝 岗香雪文化旅游节、波 罗诞庙会相关配合工 作事宜。	1. 指标名称:活动举办 次数 指标内容:举办1次香 雪节、1次波罗诞 指标值:2次 2. 指标名称:物料安装 合格率 指标内容:物料安装合 格数/物料安装总数 *100% 指标值:100%。
280017	公园维护费	9,188. 00	9,188 .00	9188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内各公园的绿化、 设施、安保等修缮维 护费支出。	按时保质保量完成 全区各公园的绿化 养护、保洁、白蚁 防治、除四害、保 安服务、水生态维 护、设施维护修缮、 绿化升级改造、时 花布置、宣传服务、 应急抢险、机动项 目等工作,提升城 市管理水平。	1、指标名称:投诉处 理率 指标内容:(投诉处理 数量/总投诉数量) *100% 指标值:100% 2. 指标名称:绿化景观 面积提升率 指标内容:(改造后绿 化景观面积-改造前绿 化景观面积)/改造前

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
														绿化景观面积*100% 指标值：≥1% 3. 指标名称：绿化覆盖率 指标内容：（公园绿地面积/公园总面积）*100% 指标值：≥60% 4. 指标名称：公园环境整洁率 指标内容：（公园洁净面积/公园陆地面积）*100% 指标值：≥98% 5、社会公众或服务对象满意度： 指标内容：（满意与比较满意的总人数/调查总人数）*100% 指标值：≥90% 6、日常巡查整改完成率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
														指标内容：（实际完成数/计划完成数）*100% 指标值：≥100% 7、设施修缮项目验收合格率 指标内容：验收合格的设施修缮项目数量/设施修缮项目完成总数量)*100% 指标值:100% 8、绿化养护完成率 指标内容：（实际完成的绿化养护工作任务量/计划完成的绿化养护工作任务量)*100% 指标值:100% 9、绿化景观升级工程验收合格率 指标内容：（验收合格的零星维修项目数量/零星维修项目完成总数量)*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
														指标值:100% 10、卫生保洁率 指标内容:(实际完成的卫生保洁工作任务量/计划完成的卫生保洁工作任务量)*100% 指标值:100% 11、设施修缮设岗巡检完成率 指标内容:(实际完成的设施修缮设岗巡检工作任务量/计划完成的设施修缮设岗巡检工作任务量)*100% 指标值:100% 12、四害及白蚁防治完成率 指标内容:(实际完成的四害及白蚁防治工作任务量/计划完成的四害及白蚁防治工作任务量)*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
														指标值：100%

注： 无



## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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： 本单位无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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	12.55	12.55	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	12.45	12.45	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	12.45	12.45	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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						10,688.50	10,688.50	10,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类						536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类						10,152.50	10,152.50	10,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	广州开发区公园管理 中心（广州市黄埔区 公园管理中心）						10,688.50	10,688.50	10,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	基本支出						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员公用经费	法律服务	法律服务	C0801	2	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员公用经费	资产托管及清 查	资产及其他评 估服务	C0805	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	项目支出						10,665.50	10,665.50	10,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
280017	公园维护费	2021年尖峰岭、 环山岭公园综 合维护管理服 务项目	其他市政公共 设施管理服务	C1399	3	年	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021-2011年公 园及广场标识 宣传服务项目	其他服务	C99	2	年	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年创新公 园绿化养护服 务项目	园林绿化管理 服务	C1303	3	年	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年香雪公 园绿化养护服 务项目	园林绿化管理 服务	C1303	3	年	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021年黄埔儿 童公园综合维 护管理服务项 目	其他市政公共 设施管理服务	C1399	3	年	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021年原黄埔 片区公园及广 场除四害防治 服务	其他服务	C99	3	年	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
280017	公园维护费	为民公园、铁军精神公园、创业公园党建综合体项目	其他货物	A99	1	批	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年广州开发区公园及广场卫生保洁服务项目	城市市容管理服务	C1304	3	年	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年创业公园、市民广场二期、萝岗儿童公园绿化养护服务项目	园林绿化管理服务	C1303	3	年	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年盈翠公园、善坑顶风景林绿化养护服务项目	园林绿化管理服务	C1303	3	年	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
280017	公园维护费	2022年玉树公园、体育公园、牛角岭公园、绿轴广场绿化养护服务项目	园林绿化管理服务	C1303	3	年	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年麒麟山公园综合维护管理服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	3	年	487.5	487.5	487.5	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	为民公园、铁军精神公园、创业公园党建综合体项目	LED显示屏	A020207	1	批	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年创业公园水体景观养护服务项目	水资源管理服务	C11	3	年	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年边岗岭公园综合维护管理服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	3	年	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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
280017	公园维护费	2021 年华圣公 园（二期）综合 维护管理服务 项目	其他市政公共 设施管理服务	C1399	3	年	894.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）

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： 本单位无政府服务购买预算。