

2022 年

广州开发区绿化和公园管理中心（广州市
黄埔区绿化和公园管理中心）部门预算

目 录

第一部分 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）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 2022 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（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）概况

一、主要职责

（一）负责组织对区属市政道路绿化、市政公园及广场（含市政道路附属雕塑、艺术构件、景石、园道、栏杆、坐凳等景观设施，不含森林公园及商业广场，下同）的管养维护、日常监督巡查、排危抢险、投诉处理等工作。负责制定区属市政道路绿化、区属市政公园及广场管养的各类标准和制度，并对社会化服务单位管养质量、安全等进行检评、考核。

（二）负责区属市政道路绿化、区属市政公园及广场等重要路段、景观节点的改造提升和花卉布置等。

（三）负责市政公共绿道后期维护管理及配套设施建设，承担市政公共绿道建设与管理的组织协调等工作。

（四）负责公共绿化用苗等苗圃的建设、管养、监督，以及苗木采购和使用管理等工作。

（五）负责区属新建、改扩建项目等涉及市政园林绿化苗木的砍伐、迁移，以及临时占用绿地的复绿等工作。

（六）负责区属市政道路绿化、公共绿化苗圃、区属市政公园各项数据的统计和档案管理工作。

（七）负责组织或配合其他单位在区属市政公园、广场举办各

类公益活动。

（八）负责区属在册古树名木的巡查管理工作，参与管辖范围内古树名木的普查、保护和抢救。

（九）承办区住房城乡建设局和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49,571.88	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	350.68
		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	48,682.07

收支总体情况表

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	539.13
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	49,571.88	本年支出合计	49,571.88

收支总体情况表

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	49,571.88	支出总计	49,571.88

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。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	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	48,682.07	48,682.07	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	48,682.07	48,682.07	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	48,682.07	48,682.07	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	539.13	539.13	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	539.13	539.13	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	138.69	138.69	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	400.44	400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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	49,571.88	3628.65	45,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.18	235.18	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	73.00	73.00	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,682.07	2,738.84	45,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48,682.07	2,738.84	45,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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							
2120501	城乡社区环境卫生	48,682.07	2738.84	45,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.13	539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.13	539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.44	400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49,571.88	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	350.68
		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	48,682.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	539.13
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	49,571.88	本年支出合计	49,571.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	49,571.88	支出总计	49,571.88

注：表中功能分类科目，根据各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：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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	49,571.88	3,628.65	45,943.23
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	350.68	350.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	350.68	350.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	235.18	235.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
[212]城乡社区支出	48,682.07	2,738.84	45,943.23
[21205]城乡社区环境卫生	48,682.07	2,738.84	45,943.23
[2120501]城乡社区环境卫生	48,682.07	2,738.84	45,943.23
[221]住房保障支出	539.13	539.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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
[22102]住房改革支出	539.13	539.13	0.00
[2210201]住房公积金	138.69	138.69	0.00
[2210203]购房补贴	400.44	400.44	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,628.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,989.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	308.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	279.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	150.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	73.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	138.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,995.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	269.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	86.97
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	45.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	91.95
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	39.06
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	356.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.18
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	235.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	39.06	39.06	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	39.06	39.06	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.06	39.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	45,943.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45,938.33
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	40.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	45,835.33
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.06
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.44
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.90

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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	3,628.65	3,628.65	3,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区绿化和公园管理中心(广州市黄埔区绿化和公园管理中心)	3,628.65	3,628.65	3,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,989.92	2,989.92	2,989.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.95	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	356.18	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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	45,943.23	45,943.23	45,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了办公场所的整洁、安全、有序，提供一个舒适、整洁的工作环境，高效地开展本单位各项工作。
设备购置费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林博览会建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市林业和园林局文件要求，高品质按时完成彰显我区特色的参展作品。
绿化维护费	30,928.97	30,928.97	30,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高品质开展总面积约 840 万平方米市政公共绿地、14 万株行道树、5.5 万延长米天桥勒杜鹃、9000 平方米垂直立体绿化、4.1 万株储备苗木的日常养护工作。2. 做好全区在册 5208 株古树巡查和维护工作，让古树得到较好的保护。3. 开展大沙防护林带绿化管理

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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			
								工作,发挥其美化环境、储存苗木的作用,为市民提供休闲散步、健身娱乐的天然氧吧,改善了我区城区生态环境。4.加强对已建绿道的管养维护,完善绿道贯通及配套,为市民出行提供便利。5.按照科学、务实、节俭、高效的原则开展各项绿化工作,拆违建绿、留白增绿、见缝插绿、多途径挖潜增绿,力求做到应绿尽绿;结合为民办实事高效推动口袋公园建设,为改善营商环境、烘托浓厚的节日氛围,对主要干道、重要景观节点适当布置花卉,全力打造宜商、宜业、宜居环境,提升城乡面貌、增强居民幸福感。
公园维护费	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园综合维护管理(绿化养护、卫生保洁、白蚁防治、除四

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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			
黄埔公园文化交流中心等景观升	806.36	806.36	806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	害、安保服务、设施维护、水生态维护、环境整治绿化升级、宣传服务、应急抢险、机电维保)等工作,进一步提高公园环境卫生水平,提升公园园林绿化质量,提优公园生态环境品质,为打造干净整洁优美城市环境为任务,为公众提供一个良好的绿化环境和相应的配套设施的公共场所为目的,以绣花功夫推进公园精细化管理服务为目标。并通过重大活动和节假日花境布置吸引更多高品质优质企业,优化区内营商环境。让公园成为集娱乐、休闲于一体的主题式公园,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感与日俱增。
								一是建设跨界复合型新概念城市文明体验馆群,将馆群打造为极具

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

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			
级项目经费								黄埔特色的广州网红打卡点,全国新时代文明实践中心的标杆。二是推动习近平总书记新时代中国特色社会主义思想进一步走深做实,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,开展丰富多彩的党群服务和文明实践活动,充分发挥党建引领和文化育人功能,让黄埔公园成为感化、教化群众的教育阵地绩效目标。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算49,571.88万元，比上年增加6,504.38万元，增长15.10%，主要原因是养护面积增加，工作量增大；支出预算49,571.88万元，比上年增加6,504.38万元，增长15.10%，主要原因是养护面积增加，工作量增大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费39.06万元，比上年增加2.17万元，增长5.88%，主要原因是2021年新增1辆绿化巡查车辆，相应增加运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费39.06万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费39.06万元，比上年增加2.17万元。）比上年增加2.17万元，增长5.88%，主要原因是2021年新增1辆绿化巡查车辆，相应增加运行维护费；公务接待费0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100%，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。

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。2022年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9,192.40万元,其中:货物类采购预算1,361.75万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算7,830.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1,370.36万元,分布构成情况为:房屋1168.50平方米,车辆14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17.50万元,主要是空调机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
绿化维护费	30,928.97万元	1. 高品质开展总面积约840万平方米市政公共绿地、14万株行道树、5.5万延长米天桥勒杜鹃、9000平方米垂直立体绿化、4.1万株储备苗木的日常养护工作。2. 做好全区在册5208株古树巡查和维护工作,让古树

		<p>得到较好的保护。3. 开展大沙防护林带绿化管理工作，发挥其美化环境、储存苗木的作用，为市民提供休闲散步、健身娱乐的天然氧吧，改善了我区城区生态环境。4. 加强对已建绿道的管养维护，完善绿道贯通及配套，为市民出行提供便利。5. 按照科学、务实、节俭、高效的原则开展各项绿化工作，拆违建绿、留白增绿、见缝插绿、多途径挖潜增绿，力求做到应绿尽绿；结合为民办实事高效推动口袋公园建设，为改善营商环境、烘托浓厚的节日氛围，对主要干道、重要景观节点适当布置花卉，全力打造宜商、宜业、宜居环境，提升城乡面貌、增强居民幸福感。</p>
公园维护费	14,000.00 万元	<p>通过开展公园综合维护管理（绿化养护、卫生保洁、白蚁防治、除四害、安保服务、设施维护、水生态维护、环境整治绿化升级、宣传服务、应急抢险、机电维保）等工作，进一步提高公园环境卫生水平，提升公园园林绿化质量，提升公园生态环境品质，为打造干净整洁优美城市环境为任务，为公众提供一个良好的绿化环境和相应的配套设施的公共场所为目的，以绣花功夫推进公园精细化管理服务为目标。并通过重大活动和节假日花境布置吸引更多高品质优质企业，优化区内营商环境。让公园成为集娱乐、休闲于一体的主题式公园，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感与日俱增。</p>
黄埔公园文化交流中心等景观升级项目经费	806.36 万元	<p>一是建设跨界复合型新概念城市文明体验馆群，将馆群打造为极具黄埔特色的广州网红打卡点，全国新时代文明实践中</p>

		<p>心的标杆。二是推动习近平总书记新时代中国特色社会主义思想进一步走深做实，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展丰富多彩的党群服务和文明实践活动，充分发挥党建引领和文化育人功能，让黄埔公园成为感化、教化群众的教育阵地绩效目标。</p>
--	--	--

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。