

2021 年

广州市海珠区公园管理中心 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

负责辖区内公园的规划、建设、保护、服务和日常管理等工作；制定公园管理的各项规章制度，并组织实施；负责辖区内公园基础设施的运行和维护，对公园管养作业项目实施监督、检查和考核；负责按程序统筹调整和配置辖区内公园国有资产，并对其使用情况进行监督管理；配合有关部门做好绿化、精神文明、宣传教育等工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无下设部门。

## 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

根据海机编颁发的《关于调整海珠区市政设施维护管理中心和海珠区公园管理中心编制及任务等问题的批复》（海机编〔2017〕30号）规定的履行职责范围，广州市海珠区公园管理中心制定2021年的工作重点及工作任务。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年中心将继续强化党建引领，持续深入做好党组织标准化规范化建设，继续加强保洁及绿化养护工作，提升公园园林景观，加大园林绿化精品的建设力度，争取创建多个优秀景区和最佳项目；完善公园管理检查及督查制度，努力改善公园园容园貌。	美化园区环境，提升精细化管理水平的范围	预期值：10个公园及1个广场
		优化园区环境，提升公园景观品质的范围	预期值：10个公园及1个广场
		公园物业租金收取率	预期值：租金收取率100%
		重视安全管理，公园安全事故数量	预期值：安全事故数量为0
		其中：部门年度整体预算完成率：90%	
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
美化园区环境，提升精细化管理水平	加强公园维护、绿化、保安、保洁工作	绿化养护公园数量	预期值：10个公园及1个广场

		环卫、保洁、保安公园数量	预期值：10个公园
		登革热的防控工作数量	预期值：10个公园及1个广场
依法加强管理园区物业	加强管理公园经营项目	管理公园经营项目数量	预期值：33个
		物业管理经营面积	预期值：20012.6平方米
		物业租金收取率	预期值：租金收取率100%
重视安全管理，打造平安和谐的公园环境	做好安全生产及三防抢险工作	安全检查工作次数	预期值：150次
		三防抢险工作中安全事故数量	预期值：0
		处理信访投诉案件数量	预期值：160宗

## 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,广州市海珠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3,768.70万元,较上年增加1,041.49万元,增长38.19%,主要原因是根据2021年工作任务安排,公园维护、绿化、保洁、保安经费及突发公共卫生事件处理经费预算资金增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,768.70万元,较上年增加1,041.49万元,增长38.19%,主要原因是根据2021年工作任务安排,公园维护、绿化、保洁、保安经费及突发公共卫生事件处理经费预算资金增加。。其中:一般公共预算收入3,768.70万元,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3,768.70万元,较上年增加1,041.49万元,增长38.19%,主要原因是根据2021年工作任务安排,公园维护、绿化、保洁、保安经费及突发公共卫生事件处理经费预算资金增加。。其中:一般公共预算支出3,768.70万元,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13.62万元，较上年减少0.15万元，下降1.09%，主要原因是根据中央、省、市要求压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加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13.62万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.62万元），较上年减少0.15万元，下降1.09%，主要原因是根据中央、省、市要求压减一般性支出；

公务接待费预算0万元，较上年增加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，较上年增加0万元，主要原因是本部门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960.80万元，其中：货物类采购预算9.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算951.00万元。

## 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723.45万元。分布构成情况为：房屋3,480.56平方米，车辆10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5万元，主要是办公用计算机、复印机、打印机、碎纸机、办公家具等。

## 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、绿化、保洁、保安经费	1500	通过政府采购服务等方式，加强各公园日常绿化养护、环卫保洁、安保工作，加强公园“除四害”及红火蚁、白蚁与蚂蚁的防治工作，做好花事活动，提升公园整体管理水平和舒适度，增加公园节日气氛，保障市民游客游园的健康。
业务工作经费	700	实现公园运行正常、稳定，人员队伍稳定；通过对公园的管理维护，使所管辖的一级公园和二级公园保存率100%，公园景观面貌优良率92%，社会公众满意度93%，服务规范率95%，游园环境整洁率95%。
突发公共卫生事件处理经费	44	通过购买防疫物资，保障10个公园及1个广场的防疫安全，实现公园正常运行。

## 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： 广州市海珠区公园管理中心

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	3,768.70	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,768.70	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	647.74
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	66.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,948.64

## 收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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	105.46
		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	3,768.70	本年支出合计	3,768.70
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： 广州市海珠区公园管理中心

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	3,768.70	支出总计	3,768.70

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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
2100799	其他计划生育事务 支出	22.86	22.86	22.86	22.86	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	2,948. 64	2,948. 64	2,948. 64	2,948. 64	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	2,948. 64	2,948. 64	2,948. 64	2,948. 64	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	2,948. 64	2,948. 64	2,948. 64	2,948. 64	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	105.46	105.46	105.46	105.46	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	105.46	105.46	105.46	105.46	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	105.46	105.46	105.46	105.46	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： 广州市海珠区公园管理中心

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	3,768.70	1,524.70	2,244	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.74	647.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.74	647.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.20	511.20	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	62.30	62.30	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.86	22.86	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,948.64	748.64	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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
21205	城乡社区环境卫生	2,948.64	748.64	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,948.64	748.64	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.46	105.46	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：广州市海珠区公园管理中心

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	3,768.70	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	647.74
		九、卫生健康支出	66.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,948.64
		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：广州市海珠区公园管理中心

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	105.46
		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	3,768.70	本年支出合计	3,768.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,768.70	支出总计	3,768.70

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： 广州市海珠区公园管理中心

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			10.00	0.00	0.00	10.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
538008	广州市海珠区公园管理中心			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	8.00	0.00	0.00	8.00	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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	3,768.70	1,524.70	2,244.00	2,244.00	0.00
208	五、社会保障和就业支出	647.74	647.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.74	647.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.20	511.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00
210	六、卫生健康支出	66.86	22.86	44.00	44.00	0.00
21004	公共卫生	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
21007	计划生育事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	22.86	22.86	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：广州市海珠区公园管理中心

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
212	七、城乡社区支出	2,948.64	748.64	2,200.00	2,200.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,948.64	748.64	2,200.00	2,200.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,948.64	748.64	2,200.00	2,200.00	0.00
221	十一、住房保障支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区公园管理中心

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： 本部门无此预算

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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	1,524.70	1,524.70	1,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>538008</b>	<b>广州市海珠区公园管理中心</b>	1,524.70	1,524.70	1,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	251.55	251.55	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	620.05	620.05	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	120.82	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	527.72	527.72	527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	4.56	4.56	4.56	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：广州市海珠区公园管理中心

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	1,524.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	871.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	129.32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	345.65
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	117.19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	74.23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	120.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	42.46
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.62
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.74

## 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：广州市海珠区公园管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	532.28
[50905]离退休费	[30301]离休费	40.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	467.08
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.20

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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	2,244. 00	2,244 .00	2,244.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	700.00	700.0 0	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,544. 00	1,544 .00	1,544.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538008	广州市海珠区 公园管理中心	2,244. 00	2,244 .00	2,244.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	700.00	700.0 0	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538008	业务工作 经费	700.00	700.0 0	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及10个公园、 1个广场，主要用于 解决劳务费、退休人 员三大节日慰问品 支出费用、各公园水 电排污费、各公园维 修材料费用和设备 零配件费用、工会经 费、员工体检费、党	实现公园运行正常、稳 定，人员队伍稳定；通 过对公园的管理维护， 使所管辖的一级公园 和二级公园保存率 100%，公园景观面貌优 良率92%，社会公众满 意度93%，服务规范率 95%，游园环境整洁率	1、产出数量:(管理的 公园面积)公园总面积 为67.65万平方米 2、社会效益:(公园景 观面貌优良率、服务规 范率和游园环境整洁 率)达到92%以上 3、社会效益:(一级公 园和二级公园保存

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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
												建工作经费、委托服务 费、各公园公众责任 险、饭堂采购费用、 各公园防疫物资费用、 “厕所革命”公厕六小 件易耗品费用等。	95%。	率)100% 4、服务对象满意度: (社会公众满意度)达 到 93%以上 5、产出数量:(辖下管 理公园数量)10 个公 园, 1 个广场
	<b>经济和社会 发展类</b>	1,544. 00	1,544 .00	1,544.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538008	突发公共 卫生事件处理 经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 10 个公园及 1 个广场疫情防控物 资的购买,主要用于 购买消毒粉及洗手 液、酒精及体温枪的 支出。	通过购买防疫物资,保 障 10 个公园及 1 个广 场的防疫安全,实现公 园正常运行。	1、产出数量:(公园的 管理面积)公园的总面 积 65.65 万平方米。 2、产出数量:(公园的 个数)十个公园及一个 广场 3、社会效益:(公园及 广场的防疫标准达标 率)100% 4、服务对象满意 度:(游园群众的满意 度。)95%
538008	公园维	1,500.	1,500	1,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各公园日常管养费	通过政府采购服务等	1、产出数量:(完成各

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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
	护、绿化、保洁、 保安经费	00	.00	0								用,涉及到10个公 园、1个广场,公园 总面积为67.65万平 方米,绿化面积为 46.38万平方米。用 于支付各公园日常 绿化养护费用,日常 环卫保洁服务费用, 日常公园安保服务 费用;各公园绿化改 造、补植,节日摆花、 应对各种检查和突 发项目的管理费用, 以及各公园“除四 害”、红火蚁、白蚁 与蚂蚁防治工作。	方式,加强各公园日常 绿化养护、环卫保洁、 安保工作,加强公园 “除四害”及红火蚁、 白蚁与蚂蚁的防治工 作,做好花事活动,提 升公园整体管理水平 和舒适度,增加公园节 日气氛,保障市民游客 游园的健康,更好的为 游客服务,完成该指标 项目7527.2万元的支 付。	项工作服务面积)公园 总面积为67.65万平 方米,绿化面积为 46.38万平方米 2、服务对象满意 度:(社会公众满意度) 达到93%以上 3、生态效益:(公园景 观面貌优良率、服务规 范率和游园环境整洁 率)达到92%以上 4、社会效益:(一级公 园和二级公园保存 率)100% 5、产出数量:(完成各 项工作服务范围)10 个公园、1个广场。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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

注：本部门无此预算

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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	13.62	13.62	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	13.62	13.62	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	13.62	13.62	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： 广州市海珠区公园管理中心

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						960.80	960.80	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.80	9.800	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						951.00	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	<b>广州市海珠区公园管 理中心</b>						960.80	960.80	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	10	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公用经费	购买办公用纸	A090101 复印 纸	A090101		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>						950.80	950.80	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	<b>运行保障类</b>						350.80	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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
538008	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	台式计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104		台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	合同人员外包服务	C99 其他服务	C99		项	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	审计服务费用	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>经济和社会发展类</b>						600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	保安服务采购 项目	C0810 安全 （保卫）服务 （协议供货、 网上竞价）	C0810		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	环卫保洁服务 项目	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	绿化保洁养护 项目	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区公园管理中心

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：本部门无此预算