

2021 年
广州市海珠区园林绿化所 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

- (一) 负责城市园林绿化管理服务等工作；
- (二) 具体负责区属城市道路公共绿化日常养护巡查等工作；
- (三) 承担辖区内公共绿化抢险救灾工作，并制定绿化抢险应急预案；
- (四) 协助做好古树名木的普查、保护、抢救工作；
- (五) 完成上级交办的其他辅助性、技术性任务。

二、部门机构设置

本单位无下设部门，部门预算为本单位预算。

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

根据海珠区机构编制委员会关于《印发广州市海珠区建设和园林绿化局所属事业单位改革方案的通知》（海机编〔2013〕32号）规定的履行职责范围，广州市海珠区园林绿化所制定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年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩的起步之年。我所深入践行习近平生态文明思想，以城市公共绿化精细化管养为抓手，扎实做好绿化抢险救灾工作。重点推进绿化品质化提升工程和海珠区迎建党100周年花卉布置，构建多样化的城市绿化空间格局，不断提升宜居宜业的中心城区品质。	应急抢险服务完成率	预期值：100%
		全区市政道路绿化的养护面积	预期值：≥70万平方米
		全区绿化改造总面积（补植、整顿、改造中涉及的绿化改造总面积）	预期值：≥5000平方米
		花卉布置面积（2021年种植及维护花卉景观面积，含立体花坛、时花、开花地被）	预期值：≥1000平方米
		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
城市道路公共绿化 日常养护巡查	按照规范进行市政 道路绿化养护,构建 干净整洁平安有序 的市政绿化环境	全区市政道路绿化 的养护面积	预期值: ≥ 70 万平方 米
		全年养护投诉案件 的结案率	预期值: $\geq 90\%$
		全年日常巡查整改 率	预期值: $\geq 95\%$
城市道路公共绿化 工程升级改造	重点推进海珠区迎 建党100周年花卉布 置苗木采购及种植 养护项目的开展	项目采购完成率	预期值: 100%
		项目实施完成率	预期值: 100%
		验收合格率	预期值: 100%
着力保障民生,扎实 做细绿化应急抢险 管理	1、积极推进台风前 绿化隐患排查及排 险工作。 2、及时、高效地处 理绿化抢险事件,保 障无二次事故发生, 保证区内交通顺畅, 维护人民生命财产 安全。	日常投诉排险服务 回复完成率	预期值: 100%
		隐患路树排危修剪 完成数量	预期值: 2500 棵
		二次事故发生率	预期值: $\leq 5\%$

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,广州市海珠区园林绿化所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3011.69万元,较上年增加1396.19万元,增长86.42%,主要原因是市政道路绿化养护项目预算资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3011.69万元,较上年增加1396.19万元,增长86.42%,主要原因是市政道路绿化养护项目预算资金增加。其中:一般公共预算收入3011.69万元,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3011.69万元,较上年增加1396.19万元,增长86.42%,主要原因是市政道路绿化养护项目预算资金增加。其中:一般公共预算支出3011.69万元,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21.23万元,较上年增加0.85万元,增长4.17%,主要原因是按统一部署,

2021年公务用车运行维护费支出压减幅度低于2020年的压减幅度。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21.23万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.23万元），较上年增加0.85万元，增长4.17%，主要原因是按统一部署，2021年公务用车运行维护费支出压减幅度低于2020年的压减幅度。

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1923.01万元，其中：货物类采购预算17.5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算1890.51万元。

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 377.49 万元。分布构成情况为：房屋 553.29 平方米，车辆 13 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、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
绿化补植、改造、整顿经费	500.00	通过海珠区绿化补植、改造、整顿经费项目的设立，做好每年区内城市市政道路绿化升级改造及设施维修维护，在微改造中运用地形、色带等营造生态、优美的道路绿化景观，改善了局部绿化小环境，为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间
绿化养护经费	1000.00	通过海珠区日常绿化养护项目，加强市政道路绿化的精细化管养水平，提高城市道路的绿化景观，同时提升城市绿地生态环境。
业务经费	365.00	通过有害生物防治项目，降低海珠区道路公共绿地病虫害灾害程度，及时对绿化进行病虫害防治，减少因有害生物造成的损失，提高绿地景观效果。 通过应急抢险系统升级项目，提高精细化工作水平；通过苗圃租地及管养项目，提高公共绿化迁移树木假植存活率，通过劳务费、后勤保障等项目，提高提高工作效率，员工满意率

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： 广州市海珠区园林绿化所

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	3011.69	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3011.69	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	599.23
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2337.64

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区园林绿化所

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	62.72
		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	3011.69	本年支出合计	3011.69
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：广州市海珠区园林绿化所

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	3011.69	支出总计	3011.69

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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
212	城乡社区支出	2,337. 64	2,337. 64	2,337. 64	2,337. 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	2,337. 64	2,337. 64	2,337. 64	2,337. 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	2,337. 64	2,337. 64	2,337. 64	2,337. 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	62.72	62.72	62.72	62.72	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	62.72	62.72	62.72	62.72	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	62.72	62.72	62.72	62.72	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：广州市海珠区园林绿化所

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	3,011.69	1,146.69	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.58	515.58	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	42.28	42.28	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,337.64	472.64	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,337.64	472.64	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,337.64	472.64	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区园林绿化所

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
221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.72	62.72	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：广州市海珠区园林绿化所

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	3,011.69	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	599.23
		九、卫生健康支出	12.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,337.64
		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：广州市海珠区园林绿化所

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	62.72
		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	3,011.69	本年支出合计	3,011.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,011.69	支出总计	3,011.69

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：广州市海珠区园林绿化所

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			4.38	0.00	0.00	4.38	
	其中：一般公共预算			4.38	0.00	0.00	4.38	
	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	
538005	广州市海珠区园林绿化所			4.38	0.00	0.00	4.38	
	一般公共预算			4.38	0.00	0.00	4.38	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.15	0.00	0.00	1.15	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	3.23	0.00	0.00	3.23	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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	3,011.69	1,146.69	1,865.00	1,865.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.58	515.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	2,337.64	472.64	1,865.00	1,865.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,337.64	472.64	1,865.00	1,865.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,337.64	472.64	1,865.00	1,865.00	0.00
221	四、住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区园林绿化所

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：广州市海珠区园林绿化所

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	1,146.69	1,146.69	1,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	广州市海珠区园林绿化所	1,146.69	1,146.69	1,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	152.22	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	382.39	382.39	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	85.78	85.78	85.78	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)	489.06	489.06	489.06	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	37.25	37.25	37.25	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：广州市海珠区园林绿化所

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	1,146.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	534.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76.22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	214.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	75.97
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	41.36
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	62.72
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	30.28
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.75
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.09
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.23

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：广州市海珠区园林绿化所

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	[30299]其他商品和服务支出	17.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	526.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	514.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.10

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
	广州市海珠区 园林绿化所	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538005	运行保障类	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于绿化巡查劳务费、水电费、三防补贴；用于审计费、有害生物防治费、应急抢险系统维护升级费、苗圃土地租赁及管养费；绿化公众责任险保险费、一般事故及重大伤害赔偿及临时聘请人员	通过有害生物防治项目,降低海珠区道路公共绿地病虫害灾害程度,及时对绿化进行病虫害防治,减少因有害生物造成的损失,提高绿地景观效果。通过应急抢险系统升级项目,提高精细化工作水平;通过苗圃租地	1、产出数量:(防治受白蚁危害树木(株))>100 2、产出数量:(树木生长成活率(%))≥90% 3、服务对象满意度:(员工满意度(%))≥95% 4、产出时效:(工资发放、公积金社保缴纳滞

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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
												户外作业意外保险、保障本单位正常运行的办公设备购置工程、电气维修改造工程、党建工作、三防设备及物资采购、其他后勤保障等单位运行支出费用。	及管养项目,提高公共绿化迁移树木假植存活率,通过劳务费、后勤保障等项目,提高提高工作效率,员工满意率	后次数(次)0
538005	经济和社会 发展类	1,500. 00	1,500 .00	1,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	绿化补 植、改造、整顿 经费	500.00	500.0 0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括 2021 年拟采购招标项目、历年补植改造整顿项目结算款、进度款等。	通过海珠区绿化补植、改造、整顿经费项目的设立,做好每年区内城市市政道路绿化升级改造及设施维修维护,在微改造中运用地形、色带等营造生态、优美的道路绿化景观,改善了局部绿化小环境,为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间。	1、产出数量:(全年全区绿化改造总面积(补植、整顿、改造中涉及的绿化改造总面积))≥5000 平方米 2、产出质量:(项目验收合格率(竣工验收合格次数/竣工验收总次数))≥95% 3、产出数量:(花卉布置面积(2021 年种植及维护花卉景观面积,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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
														含立体花坛、时花、开花地被))≥1000 平方米 4、社会效益:(美化城市环境)城市环境得到改善、美化 5、生态效益:(改善区域生态环境)区域的生态环境得到改善,营造干净整洁平安有序的市政绿化环境。
538005	绿化养护 经费	1,000. 00	1,000 .00	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 正在进行的海珠区绿化养护标段的日常养护费用; 2. 历年养护项目结算费用; 3. 养护监理费用; 4. 古树名木维护费用;	通过海珠区日常绿化养护项目,加强市政道路绿化的精细化管养水平,提高城市道路的绿化景观,同时提升城市绿地生态环境。	1、生态效益:(按照养护规范进行市政道路绿化的养护,养护面积达 70 万平方米以上)维护良好城市绿化生态环境 2、产出数量:(养护投诉案件的结案率=投诉案件办结数/投诉案件总数*100%)≥90% 3、产出数量:(日常巡

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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
														查整改率(%)=日常巡查办结宗数/日常巡查发现问题宗数*100%) ≥95% 4、社会效益:(构建干净整洁平安有序的市政绿化环境)市政绿化环境得到维护

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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		

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：广州市海珠区园林绿化所

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	21.23	21.23	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	21.23	21.23	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	21.23	21.23	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：广州市海珠区园林绿化所

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						1,923.01	1,923.01	1,923.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,890.51	1,890.51	1,890.51	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	广州市海珠区园林绿 化所						1,923.01	1,923.01	1,923.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						59.01	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公务用车运行维护费	公务用车加油费	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302	11	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公务用车运行维护费	公务车各项保 险	C150403 机动 车保险服务	C150403	11	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公务用车运行维护费	公务车维修保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	11	辆	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公用经费	A4 纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公用经费	印刷品	A0802 印刷品	A0802	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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
538005	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,864.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	运行保障类						364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	A4 纸	A090101 复印 纸	A090101		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	信息系统管理 维护费	C0206 运行维 护服务（含信 息化）（协议 供货、网上竞 价）	C0206		项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	办公家具、设备 购置	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99		批	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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
538005	业务工作经费	印制服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	印刷品	A0802 印刷品	A0802		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	审计	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		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	房屋修缮	B0801 房屋修 缮	B0801		项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	绿化养护服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化补植、改造、整 顿经费	绿化补植、整顿	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区园林绿化所

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					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	广州市海珠区园林绿化所					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	运行保障类					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无