

2021 年

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会
办公室 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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（简称：区芙蓉度假区管委办）是广州市花都区人民政府直属正处级事业单位，其主要任务是：

（一）根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。

（二）承担度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。

（三）承担度假区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。

（四）承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。

（五）承担度假区的旅游宣传推介工作。

（六）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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

我办确定工作目标所依据的政策主要有：

- （一）党的十九大精神和关于旅游工作一系列重要批示指示；
- （二）广州市花都区机构编制委员会文件关于印发《广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室机构编制方案》穗花编〔2014〕41号；
- （三）广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公 2020 年工作总结及 2021 年工作计划；
- （四）《广州市预算绩效管理办法》（穗财绩〔2019〕48 号）。

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
	我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，进一步提升芙蓉旅游度假区的知名度，全面推进生态休闲旅游建设，围绕建设“国家 4A 级旅游度假区”的总体目标。	机构正常运作率	我办确保持续履行相关职能，需保障其日常运作，预算正常运作率为 100%。
		宣传力度的效益	加大景区宣传力度，提升景区旅游环境以及标识的统一。
		提高景区养护	每季度养护一次，本年计划养护 4 次。
		努力提升服务对象满意度	在工作过程中，贴心的服务获得游客的好评。
	其中：部门年度整体预算完成率：93.00%		
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
加快推进北部山区特色小镇-芙蓉特色小镇。	1. 芙蓉度假区环湖栈道景观照明工程；2. 芙蓉度假区	环湖栈道景观照明率	预期辖区内环湖栈道全部照明（损坏除外）。

	广场停车场按 4A 标准升级改造；3. 芙蓉度假区内主干道绿化提升工程；4. 芙蓉度假区环湖栈道沿线视频监控配套工程；5. 芙蓉健康休闲小镇建设整体规划实施方案编制项目北部山区特色小镇建设，提升景区旅游环境。	项目完成率	本单位自行验收项目数量/计划完成项目数量×100%，预期完成率 90%。
		进场材料质量合格率	预期 90%或以上（进场材料质量合格率=已完成取材料数/计划完成取材料组数*100%）。
		评审/验收合格通过率	90%以上(预期实现评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%)。
完成 2020 年政府投资项目。	加强民生项目，改善度假区内水环境治理，对水库进行除险加固。	推进水库除险加固进度	加快建设 3 个水库除险加固工程。
		确保安全生产	定期巡查项目建设现场，及时督促整改等措施。工程建设项目不发生重大安全事故，参考值：不发生重大安全事故。
		工程质量寿命	预期工程≥20 年(工程建设完成后可使用的时间寿命)。
		游客无投诉率	预期游客投诉率为 0 人，游客投诉率=游客投诉人数/游客人数。
保障度假区正常运作，提高旅游服务、环境卫生，吸引更多游客游玩。	通过景区养护和基础设施建设与维护、治安维稳、三防、森林消防、分安全生产、旅游服务、居委社区、环境卫生、综合业务和后勤服务等保障度假区内正常运作提升度假区环境和各项设备服务，进一步。	生活垃圾定点存放及时清运率	每天 3 次生活垃圾定点存放及时清运率=每天实际垃圾定点及时清运次数/计划定点存放及时清运次数。
		防火和溺水安全	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；暑假期间安排人员值班张贴水库水深提示横幅。
		游客集散中心、旅游基础配套设施使用年限	预期游客集散中心、旅游基础配套设施使用年限大于等于 15 年。
		设备服务合规率	96%以上（设备服务合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%）。

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，广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2812.17 万元，较上年增加 443.82 万元，增长 18.74%，主要原因是 1. 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和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加；2. 增加政府性基金预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2812.17 万元，较上年增加 443.82 万元，增长 18.74%，主要原因是 1. 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和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加；2. 增加政府性基金预算。其中：一般公共预算收入 2482.17 万元，政府性基金收入 330.00 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 2812.17 万元，较上年增加 443.82 万元，增长 18.74%，主要原因是 1. 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和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加；2. 增加政府性基金支出。其中：一般公共预算支出 2482.17 万元，政府性基金支出 330.00 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 3.10 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。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 3.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.10 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化）；

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 16.22 万元，较上年减少 21.27 万元，下降 56.74%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，压缩了行政消耗性开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6.20 万元，其中：货物类采购预算 6.20 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 738.42 万元。分布构成情况为：房屋 3108.30 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 6.20 万元，主要是台式电脑 2 台、空调 7 台、凭证装订机 1 台、台式服务器 1 台、多功能打印机 1 台、扩音器 1 台、投影机 1 台等。

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
芙蓉旅游度假区正常运作经费	540.33	保障本部门人员、工作的正常运行，保证各项工作顺利完成。
北部山区特色小镇补助资金	602.39	开展建设：1. 芙蓉度假区环湖栈道景观照明工程；2. 芙蓉度假区广场停车场按 4A 标准升级改造工程；3. 芙蓉度假区内主干道绿化提升工程；4. 芙蓉度假区环湖栈道沿线视频监控配套工程；5. 芙蓉健康休闲小镇建设整体规划实施方案编制项目北部山区特色小镇建设，提升景区旅游环境。

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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2812. 17	一、一般公共服务支出	1439. 83
（一）一般公共预算	2482. 17	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	330. 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	335. 91
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	7. 56
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	964. 39

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	64. 48
		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	2812. 17	本年支出合计	2812. 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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2812.17	支出总计	2812.17

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	330.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.00	330.00	330.00	0.00	330.00	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	64.48	64.48	64.48	64.48	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	64.48	64.48	64.48	64.48	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	64.48	64.48	64.48	64.48	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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2812. 17	1059. 78	1752. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1439. 83	651. 83	788. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1439. 83	651. 83	788. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	651. 83	651. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	788. 00	0. 00	788. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	335. 91	335. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	335. 91	335. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	100. 15	100. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	176. 00	176. 00	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	39. 84	39. 84	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	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	964.39	0.00	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	602.39	0.00	602.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	602.39	0.00	602.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	信住房改革支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.48	64.48	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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2482. 17	一、一般公共服务支出	1439. 83
二、政府性基金预算	330. 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	335. 91
		九、卫生健康支出	7. 56
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	964. 39
		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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	64.48
		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	2812.17	本年支出合计	2812.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2812.17	支出总计	2812.17

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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： 本部门 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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2482. 17	1059. 78	1422. 39	1422. 39	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1439. 83	651. 83	788. 00	788. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1439. 83	651. 83	788. 00	788. 00	0. 00
2010301	行政运行	651. 83	651. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	788. 00	0. 00	788. 00	788. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	335. 91	335. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	335. 91	335. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	100. 15	100. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	176. 00	176. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 84	39. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 92	19. 92	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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
210	三、卫生健康支出	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00
212	四、城乡社区支出	634. 39	0. 00	634. 39	634. 39	0. 00
21201	城乡社区管理事务	32. 00	0. 00	32. 00	32. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 00	0. 00	32. 00	32. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	602. 39	0. 00	602. 39	602. 39	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	602. 39	0. 00	602. 39	602. 39	0. 00
221	五、住房保障支出	64. 48	64. 48	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 48	64. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 48	64. 48	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
212	一、城乡社区支出	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1059.78	1059.78	1059.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	1059.78	1059.78	1059.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	人员支出（统发）	247.25	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	人员支出（其他）	746.88	746.88	746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	公用经费	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.46	8.46	8.46	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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1059. 78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	733. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80. 85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	328. 86
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39. 84
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19. 92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64. 48
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	199. 53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32. 38
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 02
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 30
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14. 66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3. 10

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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	3. 10
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	290. 82
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	271. 75
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	4. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8. 46
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	6. 61

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1752.39	1752.39	1422.39	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	其中：部门项目支出	1752.39	1752.39	1422.39	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	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
109001	广州市花都区芙蓉 旅游度假区管理委 员会办公室	1752.39	1752.39	1422.39	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	部门项目支出	1752.39	1752.39	1422.39	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	机构运行保障类	574.13	574.13	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	社区委员会专职工 作人员补助费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级财政按 8 人，每人每 年 4 万元的标准，年预算 32 万元给予补助发放。	用于发放社区委员会专职 工作人员工资，保障社区专 职工作人员工资，保障社区 居民委员会正常运作。	1. 数量指标：(专职工作人 员经费补助成本率)预期 按年度预算数 32 万元给予 补助；2. 数量指标：(按区 政府办公室批复要求配备 人员数完成率)预期按区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
														政府办公室批复要求配备 专职工作人员 8 人；3.可 持续影响指标:(搭建起社 区与居民之间的沟通交流 平台， 增进社区的凝聚 力。)预期通过居民活动及 工作人员的贴心服务，为 社区和居民之间搭建交流 的平台，为共同创建和谐 社区；4. 成本指标:(专职 工作人员经费补助发放 率)预期按年度预算数 32 万元全额给予补助。
109001	机关党建活动经费	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关党建活动经费:用于 加强党员学习教育、主题 党日活动、慰问老党员、 困难党员、党建宣传等。	加强党的基层组织建设,提 升党员的素质,关爱困难老 党员,做到厉行节约,量入 为出,认真执行文件的要 求。	1. 数量指标:(党建活动人 员出勤率)95%以上 (出勤 率=参加党员人数人数/党 员总人数*100%) ； 2. 满意 度指标:(提升党员的党性 和素质)96%； 3. 时效指 标:(活动(会议)举办按时 完成率)100%； 4. 数量指 标:(慰问困难老党员比

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
														率)95%以上（慰问老困难 党员比率=慰问人数人数/ 党员总人数*100%）。
109001	芙蓉旅游度假区正 常运作经费	540.33	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：花美管办函（2020） 10 号、花财初审（2018） 27 号 开支内容：1. 临聘人员 82 人，按照 5.4 万元/年 /人 的标准，需经费 442.8 万元(环境卫生保 洁采取购买服务后，临聘 人员为 62 人，需经费 334.8 万元)；2. 原白沙 田退休人员 22 人，工资 福利、住房改革补贴、过 渡性医疗保险等调整的 不可预见的费用 151.55 万元。总人员经费合计 594.35 万元。我办恳请 贵局给予划拨 2021 年人 员经费 540.33 万元（环 境卫生保洁采取购买服	我办通过开展芙蓉旅游度 假区正常运作经费项目，加 强我办工作人员的基本权 益，做好三保六稳的工作要 求，提高调动工作人员的积 极性。	1. 满意度指标：(员工满意 度) ≥ 90%； 2. 数量指 标：(按年度预算数 5.4 万 元给予补助) 预期实际按 年度预算数 5.4 万元给予 补助；3. 数量指标：(编外 人员到位率)100%；4. 数量 指标：(工资保障率)100% （工资保障率=聘用人员 每月实际发放数/每月每 人应发数*100%）。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
												务后，临聘人员为 62 人， 需经费 432.33 万元）、 （需追加的经费按实际 发生）。		
109001	其他经常性项目	245.87	245.87	245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	芙蓉旅游度假区项 目运作经费	245.87	245.87	245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：经费办件收文 呈 批 表 （ 收 文 编 号：[2018]30）。 开支内容：景区养护和基 础配套设施建设与维护、 治安维稳、三防、森林消 防、安全生产、旅游服务、 居很好会、环境卫生保洁 购买服务、综合业务和后 勤保障。 开支明细：景区养护和基 础配套设施建设与维护 80.8382 万元、治安维稳 7.52 万元、森林消防 19.2618 万元、三防 7.26 万元、安全生产 2 万元、 旅游服务 11 万元、居委	通过开展景区养护和基础 配套设施建设与维护、治安 维稳、三防、安全生产、旅 游服务、居很好会、环境卫 生、综合业务等项目，提升 度假区环境和各项设备服 务。	1. 社会效益：(生活垃圾定 点存放及时清运率)90% （生活垃圾定点存放及时 清运率=每天实际垃圾定 点及时清运次数/计划定 点存放及时清运次数；2. 数量指标：(水库安全事故 率)100%（水库安全事故率 =实际发生水淹人数/旅游 总人数*100%）；3. 满意度 指标：(努力提升服务对象 满意度)预期通过贴心的 服务得到游客的肯定；4. 质量指标：(绿化保洁工作 质量达标率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
												会 10 万元、环境卫生保 洁购买服务 43.69 万元、 综合业务 41.3 万元、后 勤保障 23 万元，预计经 费合 254.87 元。		
109001	经常性专项	932.39	932.39	602.39	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	北部山区特色小镇 补助资金	602.39	602.39	602.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：花府 16 届 84 次（2018）26 号。 开支内容：1.芙蓉度假区 环湖栈道景观照明工程； 2.芙蓉度假区广场停车 场按 4A 标准升级改造工 程；3.芙蓉度假区内主干 道绿化提升工程；4.芙蓉 度假区环湖栈道沿线视 频监控配套工程；5.芙蓉 健康休闲小镇建设整体 规划实施方案编制项目。 开支明细：5 个工程合计 资 602.385851 万元。	开展建设：1.芙蓉度假区环 湖栈道景观照明工程；2. 芙蓉度假区广场停车场按 4A 标准升级改造工程；3. 芙蓉度假区内主干道绿化 提升工程；4.芙蓉度假区环 湖栈道沿线视频监控配套 工程；5.芙蓉健康休闲小镇 建设整体规划实施方案编 制项目北部山区特色小镇 建设，提升景区旅游环境。	1.数量指标：(安全事 故率)100%（安全事故率=事 故人数/施工总人数 *100%）；2.数量指标：(项 目工程进度率)90%以上 （项目工程进度率=实际 完成进度/计划完成进度； 3.质量指标：(验收合格 率)100%；4.可持续影响指 标：(工程质量寿命)20 年。
109001	广州市花都区白沙	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对白沙田水库大坝进行 除险加固，加固防浪墙，	对白沙田水库大坝进行除 险加固，加固防浪墙，对大	1.数量指标：(产出（工作 量）指标资金实际支出率=

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
	田水库除险加固工程											对大坝进行灌浆加固，增强坝基以及土坝和溢流坝接触部位的防渗性对输水涵相关金属结构进行除锈、防锈处理，并更换启闭闸阀。	坝进行灌浆加固，增强坝基以及土坝和溢流坝接触部位的防渗性对输水涵相关金属结构进行除锈、防锈处理，并更换启闭闸阀，完成工程建设内容。	实际支出资金/预算资金*100%)100%；2. 满意度指标:(群众满意度)≥90%；3. 生态效益:(提供地区防洪能力，发展农业灌溉，改善生态环境 80%)80%；4. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%。
109001	广州市花都区榕树窝水库除险加固工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对榕树窝水库大坝进行除险加固，加固防浪墙，对大坝进行灌浆加固，增强坝基以及土坝和溢流坝接触部位的防渗性对输水涵相关金属结构进行除锈、防锈处理，并更换启闭闸阀。	通过对榕树窝水库大坝进行除险加固，加固防浪墙等工程，及时完成工人工资支付。	1. 数量指标:(安全事 故率)100%（安全事 故 人 数 / 施 工 总 人 数 *100%）；2.生态效益:(提 供地区防洪能力，发展农 业灌溉，改善生态环境 80%)80%； 3. 满 意 度 指 标:(群众满意度)≥90%； 4. 数量指标:(产出（工作 量）指标资金实际支出率= 实际支出资金/预算资金 *100%)100%。
109001	广州市花都区龙王	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对龙王庙水库大坝进行除险加固，加固防浪墙，	完成工程建设内容。	1. 生态效益:(提供地区防 洪能力，发展农业灌溉，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
	庙水库除险加固工 程											对大坝进行灌浆加固，增 强坝基以及土坝和溢流 坝接触部位的防渗性 对 输水涵相关金属结构进 行除锈、防锈处理，并更 换启闭闸阀。		改善生态环境 80%) 80%； 2. 质量指标：(工程质量验收 合格率) 100%； 3. 数量指 标：(产出（工作量）指标 资金实际支出率=实际支 出 资 金 / 预 算 资 金 *100%) 100%； 4. 满意度指 标：(群众满意度) ≥90%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	16.22	16.22	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	无	无	无	无	无	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	服务类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	广州市花都区芙蓉旅 游度假区管理委员会 办公室	无	无	无	无	无	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	基本支出	无	无	无	无	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	在职人员公用经费	凭证装订机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	在职人员公用经费	台式服务器	A02010103 服 务器	A02010103	1	台	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	在职人员公用经费	柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	在职人员公用经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
109001	项目支出	无	无	无	无	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	芙蓉旅游度假区项目 运作经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	芙蓉旅游度假区项目 运作经费	多功能打印机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	芙蓉旅游度假区项目 运作经费	扩音器	A020912 音频设备	A020912	1	台	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	芙蓉旅游度假区项目 运作经费	投影机	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	芙蓉旅游度假区项目 运作经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	芙蓉旅游度假区项目 运作经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。