

2021 年
广州市花都区公园管理中心
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

本单位由广州市花都区城市管理和综合执法局统一领导和管理，主要职责包括：负责监督检查辖区绿化养护、保洁、安保情况；负责辖区设施、景点的改、扩建与维护；负责辖区安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责辖区森林防火及森林病虫害防治工作；负责组织和配合落实在辖区举办的公益性活动；负责处理所涉投诉事项；承办区园林行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构 5 个，分别是综合部、设备组、保卫部、公共服务部、管养部。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

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

根据《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于转发<广州市花都区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（花办发〔2015〕3号）、《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室印发<花都区推进建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制实施意见>的通知》（花办发〔2016〕18号），省、市、区政府工作报告以及省、市环卫、绿化等相关行业标准，为实现提升城市品质，建设生态美丽花都，坚决打赢违法建设治理、人居环境整治、污染防治、垃圾分类四大攻坚战，巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境建设成果，制定本年度工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	单位整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	继续以习近平总书记关于城市治理的重要讲话指示精神为指导，按照区委、区政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，全力推进公园管理的各项	机构正常运作率	依据单位工作职能、部门年度工作任务需要，保障机构正常运作。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，机构正常运作率预期实现值为100%。

	工作，着力提高公园精细化管理水平，着力提升公园景观水平，着力改善人居环境品质，着力抓好安全生产监管工作，大力提升市民群众的幸福感和获得感。	游客满意度	预期游客整体满意度 80%以上。
	其中：单体年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值
加强公园维护养护管理	确保公园范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。	绿化养护服务考核达标率	积极开展补绿、治绿、护绿、监绿工作，绿化养护考核达标率 100%。
		卫生保洁服务考核达标率	确保园内干净、整洁，卫生状况良好，卫生保洁考核达标率 100%。
		重大的安全事故发生次数	加强公园安全管理，预期重大安全事故数为 0 次。

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 3512.41 万元,较上年减少 132.81 万元,下降 3.64%,主要原因是本年度各个公园管理服务经费收入和支出都减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3512.41 万元,较上年减少 132.81 万元,下降 3.64%,主要原因是本年度各个公园管理服务经费收入减少。其中:一般公共预算收入 485.35 万元,政府性基金收入 3027.06 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 3512.41 万元,较上年减少 132.81 万元,下降 3.64%,主要原因是本年度各个公园管理服务经费支出减少。其中:一般公共预算支出 485.35 万元,政府性基金支出 3027.06 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 11.60 万元,较上年增加 3.90 万元,增长 50.65%,主要原因是增加公务用车

运行维护费。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 11.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.60 万元），较上年增加 3.90 万元，增长 50.65%，主要原因是公务用车纳入定编保留车辆；

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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1506.08 万元，其中：货物类采购预算 5.77 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1500.31 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 1006.47 万元。分布构成情况为：房屋 1918.15 平方米，车辆 4 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 4.97 万元，主要是购置更新办公设备等。

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
儿童公园维护养护经费	167.96	配备充足管理养护工作人员，确保园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。

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	3512. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	485. 35	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	3027. 06	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	0. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	10. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3502. 41

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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	0.00
		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	3512.41	本年支出合计	3512.41
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	3512.41	支出总计	3512.41

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
	总 计	3512. 41	3512. 41	3512. 41	485. 35	3027. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	10. 00	10. 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
21007	计划生育事务	10. 00	10. 00	10. 00	10. 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
2100799	其他计划生育事务 支出	10. 00	10. 00	10. 00	10. 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
212	城乡社区支出	3502. 41	3502. 41	3502. 41	475. 35	3027. 06	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	475. 35	475. 35	475. 35	475. 35	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	475. 35	475. 35	475. 35	475. 35	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
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	3027. 06	3027. 06	3027. 06	0. 00	3027. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	3027. 06	3027. 06	3027. 06	0. 00	3027. 06	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	3512. 41	485. 35	3027. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生 育事 务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3502. 41	475. 35	3027. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	475. 35	475. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫 生	475. 35	475. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	3027. 06	0. 00	3027. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	3027. 06	0. 00	3027. 06	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	485.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3027.06	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	0.00
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3502.41
本年收入合计	3512.41	本年支出合计	3512.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3512.41	支出总计	3512.41

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位 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	485. 35	485. 35	0. 00	0. 00	0. 00
210	一、卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	二、城乡社区支出	475. 35	475. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	475. 35	475. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	475. 35	475. 35	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	3027.06	0.00	3027.06	3027.06	0.00
212	一、城乡社区支出	3027.06	0.00	3027.06	3027.06	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排 的支出	3027.06	0.00	3027.06	3027.06	0.00
2121302	城市环境卫生	3027.06	0.00	3027.06	3027.06	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	485.35	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	广州市花都区 公园管理中心	485.35	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 补助支出（其他）	266.00	266.00	266.00	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	485. 35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	144. 00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	80. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	64. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46. 55
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	5. 00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	2. 60
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 85
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	9. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	3. 70
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1. 50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	12. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	11. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	294. 80
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	284. 80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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	3027.06	3027.06	0.00	3027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	3027.06	3027.06	0.00	3027.06	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			
315002	广州市花都区 公园管理中心	3027.06	3027.06	0.00	3027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	3027.06	3027.06	0.00	3027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目	2977.06	2977.06	0.00	2977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
315002	儿童公园维护 养护经费	167.96	167.96	0.00	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 12.30 万元；2. 绿化保洁经费 18.89 万元；3. 景观维修改造服务费 20 万元；2020 年应付未付管理服务经费 116.77 万元。	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规	1、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次； 2、质量指标:(绿化养护服务考核达标率)100%； 3、满意度指 标 :(游 客 满 意 度)80%或以上 ；4、质量指标:(治安保卫服务考核达标率)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
													范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。	5、质量指标:(卫生保洁服务考核达标率)100% 。
315002	儿童公园日常 运作管理经费	121.83	121.83	0.00	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用电费用 8.98 万元； 2. 用水费用 10.65 万元； 3. 运营迎检安全保障费用 66.20 万元； 4. 项目人员管理费 36 万元。	配备充足管理养护工作人员，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。	1、质量指标:(有效投诉减少率)计划数 ；2、质量指标:(设备完好达标率)100% ； 3、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次； 4、数量指标:(便民为民措施数)≥2 项 。
315002	飞鹅岭山顶公 园管理经费	197.62	197.62	0.00	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 8.29 万元； 2. 绿化保洁经费 11.52 万元； 3. 用电费用 5.29 万元； 4. 用水费用 3.86 万元； 5. 景观维修改造服务费 10 万元； 6. 运营迎检安全保障费用 29.65 万元；	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规	1、满意度指标:(游客满意度)80%或以上； 2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次； 3、质量指标:(绿化养护服务考核达标率)100% ； 4、质量指标:(治安保卫服务考核达标率)100% ； 5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
												7. 项目人员管理费 30 万元；2020 年应付未付管理服务经费 99.01 万元。	范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。	质量指标:(卫生保洁服 务 考 核 达 标 率)100% 。
315002	花果山公园维 护养护经费	302.07	302.07	0.00	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治 安 保 卫 经 费 13.14 万元；2. 绿化保洁经费 18.14 万元；3.用电费用 9 万元；4.用水费用 9 万元；5.景观维修改造服务费 20 万元；6.运营迎检安全保障费用 36.40 万元；7. 项目人员管理费 40 万元；2020 年应付未付管 理 服 务 经 费 156.39 万元。	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。	1、质量指标:(治安保卫服 务 考 核 达 标 率)100%； 2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次； 3、质量指标:(卫生保洁服 务 考 核 达 标 率)100% ； 4、质量指标:(绿化养护服务考核达标率)100%； 5、满意度指标:(游客满意度)80%或以上 。
315002	马鞍山公园管 理经费	333.43	333.43	0.00	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治 安 保 卫 经 费 15.95 万元；2. 绿化保洁经费 20.19 万元；3. 用电费用 15 万元；4. 用水费用 21	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的	1、质量指标:(治安保卫服 务 考 核 达 标 率)100%； 2、质量指标:(卫生保洁服务考核达标率)100% ； 3、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
												万元； 5. 景观维修改造服务费 15 万元； 6. 运营迎检安全保障费用 35.60 万元； 7. 项目人员管理费 30 万元； 2020 年应付未付管理服务经费 180.69 万元。	基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。	满意度指标:(游客满意度)80%或以上； 4、质量指标:(绿化养护服务考核达标率)100%； 5、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次。
315002	人民公园维护 养护费	275.01	275.01	0.00	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治 安 保 卫 经 费 8.32 万元；2. 绿化保洁经费 19.27 万元； 3. 用电费用 7 万元； 4. 用水费用 19 万元； 5. 景观维修改造服务费 10 万元； 6. 运营迎检安全保障费用 33.50 万元； 7. 项目人员管理费 40 万元； 2020 年应付未付管 理 服 务 经 费 137.92 万元。	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。	1、质量指标:(卫生保洁服务考核达标率)100%； 2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次； 3、质量指标:(治安保卫服务考核达标率)100%； 4、质量指标:(绿化养护服务考核达标率)100% ； 5、满意度指标:(游客满意度)80%或以上 。
315002	秀全公园维护	264.76	264.76	0.00	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治 安 保 卫 经 费	配备充足管理养护工	1、质量指标:(治安保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
	工作经费											10.36 万元；2. 绿化保洁经费 16.14 万元；3. 用电费用 15 万元；4. 用水费用 6.97 万元；5. 景观维修改造服务费 20 万元；6. 运营迎检安全保障费用 48.32 万元；7. 项目人员管理费 42 万元；2020 年应付未付管理费 105.97 万元。	作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。	卫服 务 考 核 达 标 率)100%； 2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次； 3、质量指标:(绿化养护服 务 考 核 达 标 率)100% ；4、满意度指 标 :(游 客 满 意 度)80%或以上； 5、质量指标:(卫生保洁服务考核达标率)100% 。
315002	工作业务保障经费	771.46	771.46	0.00	771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付保障单位正常运转在编、编外人员和临聘人员工资、社保、公积金等人员费用、及保障其他项目支出本年度发生费用项目支出支付不足部份经费。	为解决工作人员工资劳务费支出等问题，根据相关文件规定保障工作人员工资劳务费福利支出。	1、满意度指标:(受补贴人员满意率)90%或以上； 2、数量指标:(补贴及时发放率)90%或以上； 3、社会效益:(发放补贴违规操作次数)0 次 ；4、数量指标:(在职人员补贴覆盖率)100% ；5、社会效益:(在职人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
														流失率)10%或以下 。
315002	花都广场维护 经费	324.11	324.11	0.00	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治 安 保 卫 经 费 12.74 万元； 2. 绿化 保洁经 费 22.77 万 元； 3. 用电费用 11 万元； 4. 用水费用 30 万元； 5. 景观维修改 造服务费 5 万元； 6. 运营迎检安全保障 费用 19.50 万元； 7. 项目人员管理费 65 万元； 2020 年应付未 付 管 理 服 务 经 费 158.10 万元。	配备充足管理养护工 作人员,保持广场内绿 化、保洁、保安、设施 使用均达到上级部门 标准,不断完善广场的 基础配套设施,根据管 理服务需要不断制定 完善广场管理制度,以 优美的自然环境和规 范的管理服务为市民 提供了一个良好的休 闲、健身场所,提高整 体人居环境。	1、满意度指标:(游客 满意度)80%或以上 ； 2、质量指标:(卫生保 洁 服 务 考 核 达 标 率)100%； 3、质量指 标:(治安保卫服务考 核达标率)100%； 4、 质量指标:(绿化养护 服 务 考 核 达 标 率)100%； 5、社会效 益:(重大的安全事故 发生次数)0 次 。
315002	花都广场-人民 公园中心应急 避护场所配套 设施维护费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都广场、人民公园 中心应急避护场所 配套设维护费用	完成现有建筑物设施 配套建设应急设施维 护,使其成为具有多灾 种利用、避险疏散、灾 害预防、科普宣传等多 功能应急避护场所。	1、社会效益:(重大的 安全事故发生次数)0 次 ； 2、满意度指 标:(游客满意度)80% 或以上； 3、社会效 益:(加强广场、公园公 共应急避护配套设施) ≤ 5%； 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
														标:(设备完好达标率)100%。
315002	花都广场城市绿化项目养护服务经费	69.11	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广场日常养护及时花种植 449.20 万元。(二上压减 84.61%)	配备充足管理养护工作人员,保持广场内绿化养护达到上级部门标准,根据管理服务需要不断制定完善广场管理制度,以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所,提高整体人居环境。	1、数量指标:(时花更换次数)计划数; 2、质量指标:(绿化养护服务考核达标率)100%; 3、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次; 4、数量指标:(配置绿化养护人员)计划数。
315002	天马河公园维护养护经费	128.56	128.56	0.00	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.治安保卫经费 4.92 万元; 2.绿化保洁经费 8.49 万元; 3.用电费用 0 万元; 4.用水费用 2 万元; 5.景观维修改造服务费 50 万元; 6.运营迎检安全保障费用 13.61 万元; 7.项	配备充足管理养护工作人员,保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准,不断完善公园的基础配套设施,根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度,以优美的自然环境和规	1、质量指标:(绿化养护服务考核达标率)100%; 2、质量指标:(卫生保洁服务考核达标率)100%; 3、满意度指标:(游客满意度)80%或以上; 4、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
												目人员管理费 12 万元; 2020 年应付未付管理经费 37.54 万元。	范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所, 提高整体人居环境。	5、质量指标:(治安保卫服务考核达标率)100%。
315002	秀全公园人工湖水体养护项目	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水体养护 193.57 万元。(二上压减 91.66%)	改善公园人工湖水体生态环境和景观效果, 提升公园整体景观质量。	1、质量指标:(卫生保洁服务考核达标率)100%; 2、质量指标:(水质综合达标率)≥80%; 3、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次; 4、数量指标:(配置水体养护人员)计划数。
	其他一次性项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
315002	城区各公园花景布置	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区各公园花景布置	做好公园广场花景布置工作, 提高整体人居环境, 为市民提供一个良好的公共休闲空间。	1、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次; 2、时效指标:(项目进度完成及时率)100%; 3、数量指标:(工程计划完成率)100%; 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
														标 : (验 收 合 格 率 (%)) 100%。

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		

注： 本部门 2021 年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： 广州市花都区公园管理中心

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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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						1506.08	1506.08	5.10	1500.98	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.77	5.77	0.00	5.77	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						1500.31	1500.31	5.10	1495.21	0.00	0.00	0.00
315002	广州市花都区公园管 理中心						1506.08	1506.08	5.10	1500.98	0.00	0.00	0.00
315002	项目支出						1500.98	1500.98	0.00	1500.98	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护费	人民公园治安 保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	80.41	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护费	人民公园绿化 保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	182.70	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
315002	人民公园维护养护费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园日常运作管 理经费	广告宣传制作	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园维护养护经 费	儿 童 公 园 治 安 保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	73.80	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园维护养护经 费	儿 童 公 园 绿 化 保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	74.16	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园维护养护经 费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
315002	天马河公园维护养护 经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
315002	秀全公园人工湖水体 养护项目	秀全公园人工 湖水体养护服 务	C99 其他服务	C99	1	项	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
315002	秀全公园维护工作经 费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
315002	秀全公园维护工作经 费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
315002	花果山公园维护养护 经费	办公家具	A0609 办 公 家 具	A0609	2	套	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养护 经费	广告宣传制作	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养护 经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养护 经费	花果山公园治 安保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	118.26	118.26	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养护 经费	花果山公园绿 化保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	156.40	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	30	箱	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	广告宣传制作	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	花都广场治安 保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	119.18	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	花都广场绿化 保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	196.13	196.13	0.00	196.13	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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
315002	飞鹅岭山顶公园管理 经费	办公家具	A0609 办 公 家 具	A0609	1	批	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
315002	飞鹅岭山顶公园管理 经费	景 观 维 修 改 造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经费	景 观 维 修 改 造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经费	马 鞍 山 公 园 治 安保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	151.32	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经费	马 鞍 山 公 园 绿 化保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	166.71	166.71	0.00	166.71	0.00	0.00	0.00
315002	基本支出						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	在职人员公用经费	审计服务	C0803 审 计 服 务	C0803	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	在职人员公用经费	常年法律顾问	C0801 法 律 服 务	C0801	1	项	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区公园管理中心

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 2021 年无政府购买服务预算。