

2021 年  
广州市花都区园林绿化管理所  
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

广州市花都区园林绿化管理所广州市花都区园林绿化管理所的主要职责是：

（一）跟踪检查城区园林绿化养护单位履行养护质量合同情况；

（二）对城区临时占用绿地或砍伐、迁移、修剪树木按审批事项实施质量检查；

（三）负责跟踪落实涉及园林绿化投诉事项；

（四）承办区林业和园林行政主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市花都区园林绿化管理所设下列内设机构：所长办公室、副所长办公室、财务室、办公室、技术组、养护组。本单位无下属单位，单位预算为所本级预算。

## 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印发〈广州市花都区事业单位分类改革实施方案〉的通知》（花办发〔2011〕29号），围绕改善城市生态、美化城市景观，塑造城市特色，牢牢抓住城区道路绿化养护管理的中心任务，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

	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	紧紧围绕建设“创新创业创造宜居宜业枢纽型幸福美丽花都”的总体发展战略，牢牢抓住城区道路绿化养护管理的中心任务，以精细化养护管理为手段，不断改善城市生态、美化城市景观，塑造城市特色，调整城市布局。	绿化养护维护完成率	绿化养护单位按照合同规定的养护范围和养护内容进行了养护作业，实际完成率达到了85%。
		行道树维护完成率	行道树养护单位按照合同规定的养护范围和养护内容进行了养护作业，实际完成率达到了85%。
		市民满意度	市民满意率为90%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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

改善城市生态、美化城市景观	围绕“花漾城市、美丽花都”建设，继续做好绿化及鲜花管理养护工作	鲜花时花种植维护完成率	鲜花时花种植养护单位按照合同规定的养护范围和养护内容进行了养护作业，实际完成率达到85%。
		绿化养护维护完成率	绿化养护单位按照合同规定的养护范围和养护内容进行养护作业，实际完成率达到85%。
		改善居住环境	美化绿化环境，提升我区绿化水平做出了极大的作用。
		提高生活指数	提升绿化水平，提高市民生活环境质量做出了极大作用。

## 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,广州市花都区园林绿化管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2633.98万元,较上年减少1252.33万元,下降32.22%,主要原因是本年压减绿化补偿款项目、年度新增设施养护项目、花都城区公共绿地养护政府采购项目预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2633.98万元,较上年减少1252.33万元,下降32.22%,主要原因是本年压减绿化补偿款项目、年度新增设施养护项目、花都城区公共绿地养护政府采购项目预算。其中:一般公共预算收入533.08万元,政府性基金收入2100.90万元,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2633.98万元,较上年减少1252.33万元,下降32.22%,主要原因是本年压减绿化补偿款项目、年度新增设施养护项目、花都城区公共绿地养护政府采购项目预算。其中:一般公共预算支出533.08万元,政府性基金支出2100.90万元,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14.50万元，较上年增加6.80万元，增长88.31%，主要原因是本年度全部车辆纳入定编保留车辆。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14.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.50万元），较上年增加6.80万元，增长88.31%，主要原因是本年度全部车辆纳入定编保留车辆；

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1878.47万元，其中：货物类采购预算11.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1866.87万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额为 91.77 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是本年度无购置计划。

## 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
花都城区公共绿地 养护政府采购服务	1557.83	建设国际空港门户、 高端产业基地、幸福 宜居新城的总体发 展目标，牢牢抓住城 区绿化养护管理的 中心任务，安排开展 园林绿化养护工作。

## 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： 广州市花都区园林绿化管理所

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	2633.98	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	533.08	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2100.90	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	136.15
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2468.83

## 收支总体情况表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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	25.00
		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	2633.98	本年支出合计	2633.98
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： 广州市花都区园林绿化管理所

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	2633.98	支出总计	2633.98

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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
21205	城乡社区环境卫生	367.93	367.93	367.93	367.93	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	367.93	367.93	367.93	367.93	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	2,100.90	2,100.90	2,100.90	0.00	2,100.90	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	2,100.90	2,100.90	2,100.90	0.00	2,100.90	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	25.00	25.00	25.00	25.00	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
22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00	25.00	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：无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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	2633.98	446.15	2187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.15	101.15	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	25.00	25.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2468.83	281.00	2187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	367.93	281.00	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	367.93	281.00	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	2100.90	0.00	2100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2100.90	0.00	2100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：广州市花都区园林绿化管理所

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	533.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2100.90	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	136.15
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2468.83
		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：广州市花都区园林绿化管理所

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	25.00
		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	2633.98	本年支出合计	2633.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2633.98	支出总计	2633.98

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：广州市花都区园林绿化管理所

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			3.00	0.00	0.00	3.00	
	其中：一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	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	
127002	广州市花都区园林绿化管理所			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	3.00	0.00	0.00	3.00	

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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	533.08	446.15	86.93	86.93	0.00
208	一、社会保障和就业支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	367.93	281.00	86.93	86.93	0.00
21205	城乡社区环境卫生	367.93	281.00	86.93	86.93	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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	367.93	281.00	86.93	86.93	0.00
221	四、住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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	2100.90	0.00	2100.90	2100.90	0.00
212	一、城乡社区支出	2100.90	0.00	2100.90	2100.90	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	2100.90	0.00	2100.90	2100.90	0.00
2121302	城市环境卫生	2100.90	0.00	2100.90	2100.90	0.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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	446.15	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	广州市花都区 园林绿化管理所	446.15	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	331.49	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	47.48	47.48	47.48	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(统发)	3.23	3.23	3.23	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)	4.18	4.18	4.18	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：广州市花都区园林绿化管理所

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	446.15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	310.86
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	31.77
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	89.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	29.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	10.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	25.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	17.34
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	83.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.14
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.09
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.15
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1.00

## 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：广州市花都区园林绿化管理所

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	[30227] 委托业务费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	14.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	105.15
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	100.97
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.18

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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	2187.83	2187.83	86.93	2100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2187.83	2187.83	86.93	2100.90	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			
127002	广州市花都区 园林绿化管理 所	2187.83	2187.83	86.93	2100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支 出	2187.83	2187.83	86.93	2100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费 类	2057.83	2057.83	0.00	2057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	创文工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理清运偷倒绿化 垃圾，处理应急任 务、绿化抢险工作和 应急创文任务处理 等工作。	通过开展创文工作项 目，加强城市园林绿化 管理保障工作，提高应 急处理能力工作水平， 处理清运偷倒绿化垃 圾，处理应急任务、绿 化抢险工作和处理应 急创文任务，积极巩固	1. 时效指标：(及时处 理应急任务、抢险等突 发事件处理率)100%； 2. 数量指标：(处理应 急任务、抢险完成率) ≥90.00%；3. 质量指 标：(工程质量合格率) ≥90.00%；4. 满意度指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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
													提升创文工作,持续保 卫创文成果。	标:(市民满意率)≥ 90.00%。
127002	绿化补偿款	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区零星绿化迁移、 改造、恢复工作;高 危树修剪和更换处 理。	城区绿化整体美观、立 体绿化改善,美化城市 景观,塑造城市特色, 调整城市布局,行道树 维护整齐,绿化环境、 城区小气候得到改善, 居民身心健康发展。	1. 质量指标:(工程质 量合格率)≥95.00%; 2. 数量指标:(高危树 处理完成率)≥ 95.00%; 3. 时效指 标:(绿化工程完成及 时率)≥95.00%; 4. 满 意度指标:(市民满意 率)≥90.00%。
127002	花都城区鲜花 种植和立体绿 化养护服务政 府采购	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都城区鲜花种植 和立体绿化养护项 目,包括鲜花种植面 积共 9823.8 m <sup>2</sup> ,绿 地养护面积共 13379 m <sup>2</sup> ,花箱、吊篮种植 面积共 77 m <sup>2</sup> ,天桥 和立体绿化养护共 15783 米,区域内病 虫害防治及绿化养 护区域内隐形护栏、	不断改善城市生态、美 化城市景观。	1. 数量指标:(绿化养 护维护完成率)100%; 2. 质量指标:(养护质 量考核得分)月考核得 分均≥90 分; 3. 时效 指标:(绿化工程完成 及时率)≥95.00%; 4. 满意度指标:(市民满 意率)≥90.00%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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
												喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。迎接广州花都摇滚马拉松迎宾大道沿线周边鲜花、花境提升更换。		
127002	花都城区公共绿地养护政府采购服务	1557.83	1557.83	0.00	1557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区公共绿地养护项目,包括行道树 40117 株,绿化总面积 2033583 m <sup>2</sup> ,园建面积为 88160 m <sup>2</sup> 的绿化养护、绿化养护区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。对广清高速新华互通立交出入口绿化、广清高速海	广州市花都区公共绿地养护项目,包括行道树 40117 株,绿化总面积 2033583 m <sup>2</sup> ,园建面积为 88160 m <sup>2</sup> 的绿化养护、绿化养护区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。不断改善城市生态、美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局。	1. 时效指标:(养护任务完成及时率)≥95.00%; 2. 数量指标:(行道树维护完成率)≥95.00%; 3. 质量指标:(养护质量考核合格率)≥90.00%; 4. 满意度指标:(市民满意率)≥90.00%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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
												布立交出入口绿化、广清高速海布立交西侧绿化、肇花高速狮岭互通立交出入口绿化、肇花高速国泰立交绿化进行养护管理。		
127002	机构运行保障类	130.00	130.00	86.93	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	工作业务保障经费	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着城市绿化面积和范围的增大,保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇,有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。主要用于编外职工工资、住房补贴、住房公积金、社保、绩效奖金。	通过开展绿化工作业务保障项目,保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇,有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	1.数量指标:(全面保障业务工作)100%;2.社会效益:(促进工作正常开展)100%;3.时效指标:(保障及时到位)100%;4.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127002	工作业务保障经费	43.07	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化工作业务保障项目,加强绿化巡查管理编外	通过开展绿化工作业务保障项目,加强绿化巡查管理编外职工的	1.数量指标:(全面保障业务工作)100%;2.社会效益:(促进工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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
												职工的培训，提高城市园林绿化管理水平，随着城市绿化面积和范围的增大，保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。编外职工工资、住房补贴、住房公积金、社保、绩效奖金。	培训，提高城市园林绿化管理水平，随着城市绿化面积和范围的增大，聘请编外职工，保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	正常开展)100%；3. 时效指标：(保障及时到位)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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 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：广州市花都区园林绿化管理所

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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	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： 广州市花都区园林化管理所

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						1878.47	1878.47	20.64	1857.83	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						11.60	11.60	11.60	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						1866.87	1866.87	9.04	1857.83	0.00	0.00	0.00
127002	广州市花都区园林绿 化管理所						1878.47	1878.47	20.64	1857.83	0.00	0.00	0.00
	基本支出						15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	15	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	审计	C0803 审计服 务	C0803	1	项	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	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：广州市花都区园林绿化管理所

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
127002	在职人员公用经费	法律顾问	C0801 法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	装订机	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1862.83	1862.83	5.00	1857.83	0.00	0.00	0.00
127002	工作业务保障经费	保洁人员服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	花都城区公共绿地养 护政府采购服务	花都城区公共 绿地养护政府 采购服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	1557.83	1557.83	0.00	1557.83	0.00	0.00	0.00
127002	花都城区鲜花种植和 立体绿化养护服务政 府采购	花都城区鲜花 种植和立体绿 化养护服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区园林绿化管理所

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					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。