

2021 年
广州市花都区市政园林建设管理中心
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

广州市花都区市政园林建设管理中心的主要职责是：负责市政、环卫、园林绿化、公园广场、绿道等工程项目的立项、可行性研究、环境影响评价等前期工作；负责工程项目的招投标、政府采购、财政评审等工作；负责对承建单位履行合同的情况进行管理；负责组织项目的分部验收和竣工验收；负责配合审计部门做好工程项目的审计工作。

二、部门机构设置

广州市花都区市政园林建设管理中心设有工程部、技术部、综合部。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

按照“三定方案”中单位职责要求，依据省、市、区的“十四五”规划和具体工作部署以及区 2021 年工作计划，积极推进“2021 年街头小品”、“2021 年口袋公园”、道路绿化品质提升等 20 余个工程项目，为实现提升城市品质，建设生态美丽花都，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	认真履行单位职责，做好上级下达的市政园林工程建设管理等任务，抓好安全生产监管工作，打造宜居宜商的良好环境，提升城市形象，提高群众生活的幸福感。	机构正常运作率	依据部门工作职能、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%。
		完成区下达的工程建设管理任务	按时点完成率达到 90.00%。
		安全生产监督管理	对纳入预算的市政园林建设项目进行质量、进度监管，持续推进安全隐患排查治理，确保安全生产事件零发生。
	其中：部门年度整体预算完成率：98.00%。		
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

工程管理人员经费保障	按时按量保证工程管理人员工资福利发放，提高工作人员的工作积极性。	申请经费及时率	每月按时向区财政局申请经费，保证申请经费及时率 100%。
		发放完成率	争取当月工资当月完成发放，保证发放完成率 100%。
		人员年终考核率	年终对工程管理人员进行考核评价，已考核人数/应考核人数=100%。
加强工程建设管理	围绕“花漾城市、美丽花都”建设目标，积极推进“2021 年街头小品”、“2021 年口袋公园”、道路绿化品质提升等 20 余个工程项目任务按时完成。	工程验收合格率	积极跟进项目建设管理，保证工程验收合格率达到 100%。
		安全生产防范考核	积极推进对工地安全生产监督管理工作，定期对工地安全生产防范考核，考核值为优良(≥92 分)。
		相关投诉处理率	积极听取群众意见和建议，及时回访处理解决投诉，相关投诉处理率为 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，广州市花都区市政园林建设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 433.29 万元，较上年增加 168.56 万元，增长 63.67%，主要原因是本年度人员经费和项目管理费项目的收入和支出都增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 433.29 万元，较上年增加 168.56 万元，增长 63.67%，主要原因是本年度人员经费和项目管理费项目的收入都增加。其中：一般公共预算收入 433.29 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 433.29 万元，较上年增加 168.56 万元，增长 63.67%，主要原因是本年度人员经费和项目管理费项目的支出都增加。其中：一般公共预算支出 433.29 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 5.60 万元，较上年增加 2.70 万元，增长 93.10%，主要原因是增加一辆公务

用车的运行维护费。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 5.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元），较上年增加 2.70 万元，增长 93.10%，主要原因是增加一辆公务用车的运行维护费；

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 3.20 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.60 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 68.76 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0.50 万元，主要是购置文件柜。

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
项目管理费	85.00	履行单位职能，配合上级部门完成各项工作任务，确保安全生产，打造宜居宜商的良好环境，提升城市形象，提高群众生活的幸福感。

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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	433. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	433. 29	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	25. 32
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	4. 33
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	374. 23

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	29.41
		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	433.29	本年支出合计	433.29
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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	433.29	支出总计	433.29

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区市政园林建设管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	85.00	85.00	85.00	85.00	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
21205	城乡社区环境卫生	289.23	289.23	289.23	289.23	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	289.23	289.23	289.23	289.23	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	29.41	29.41	29.41	29.41	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	29.41	29.41	29.41	29.41	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	29.41	29.41	29.41	29.41	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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	433. 29	348. 29	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	25. 32	25. 32	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	16. 88	16. 88	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	8. 44	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	374. 23	289. 23	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	289. 23	289. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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
2120501	城乡社区环境卫生	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	433. 29	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	25. 32
		九、卫生健康支出	4. 33
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	374. 23
		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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	29.41
		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	433.29	本年支出合计	433.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	433.29	支出总计	433.29

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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	433. 29	348. 29	85. 00	85. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16. 88	16. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8. 44	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	374. 23	289. 23	85. 00	85. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	85. 00	0. 00	85. 00	85. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	85. 00	0. 00	85. 00	85. 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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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
21205	城乡社区环境卫生	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	348.29	348.29	348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	广州市花都区市政园林建设管理中心	348.29	348.29	348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	人员支出（统发）	76.95	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	人员支出（其他）	243.81	243.81	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	公用经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.33	4.33	4.33	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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	348.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	326. 26
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	40. 68
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	105. 89
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	32. 36
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	16. 88
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	8. 44
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	29. 41
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	92. 60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17. 70

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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 09
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 40
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5. 40
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 50
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 60
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4. 33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 33

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127008	其中：部门项目支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127008	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			
127008	广州市花都区市政园林建设管理中心	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127008	部门项目支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127008	机构运行保障类	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127008	项目管理费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目管理费主要用于建管中心编外人员工资福利待遇、公用经费、工程项目管理其他支出等支出。	履行单位职能，配合上级部门完成各项工作任务，确保生产安全，打造宜居宜商的良好环境，提升城市形象，提高群众生活的幸福感。	1. 时效指标: (及时拨付率)100%; 2. 数量指标: (按计划全部划拨到位)100%; 3. 社会效益: (促进工作正常开展)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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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： 广州市花都区市政园林建设管理中心

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						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	服务类						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	广州市花都区市政园 林建设管理中心						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	5	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	6	箱	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	在职人员公用经费	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	5	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	4	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：
 广州市花都区市政园林建设管理中心
 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。