

2021 年
广州市花都区花都湖国家湿地公园管
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

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心主要职能：负责花都湖公园、湿地公园的绿化、环境、卫生的日常维护工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是办公室、绿化设施组、保卫组。

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、区政府工作报告和局相关工作要求，为建设生态美丽花都，切实完成单位年度各项工作任务，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

	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	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，大力提升市民群众的幸福感和获得感。	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%。
		群众满意度	满意度达到 95%
		绿化养护及水电设施维护及时完成率	公园内保安面积 130000 平方米；绿化面积 858565 平方米，园建水电设施维护面积 146705.53 平方米得到有效维护。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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

加强花都湖公园日常管理	公园范围内绿地得到有效的养护：公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁；做好公园的各项安全防范工作；维护好广场范围内的设施；重大节日做好公园氛围的布置等。	服务对象满意度	满意度达到 95%
		安保人员配备达标率	合格率达 95%
		环境卫生质量、绿化建设质量、安全保卫质量。	合格率达 95%

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，广州市花都区花都湖国家湿地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 2703.70 万元，较上年增加 46.97 万元，增长 1.77%，主要原因是一是由于新增上年预结转项目花都湖国家湿地公园保护与恢复；二是新增一次性项目创建国家湿地公园配套设施；三是花都湖公园管理经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2703.70 万元，较上年增加 46.97 万元，增长 1.77%，主要原因是一是由于新增上年预结转项目花都湖国家湿地公园保护与恢复；二是新增一次性项目创建国家湿地公园配套设施；三是花都湖公园管理经费减少。其中：一般公共预算收入 281.13 万元，政府性基金收入 2122.57 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 300.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2703.70 万元，较上年增加 46.97 万元，增长 1.77%，主要原因是一是由于新增上年预结转项目花都湖国家湿地公园保护与恢复；二是新增一次性项目创建国家湿地公园配套设施；三是花都湖公园管理经费减少。其中：一般公共预算支出 281.13 万元，政府性基金支出 2122.57 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 300.00 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 0 万元，较上年减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是由于单位业务用车本年度无安排在一般公共预算支出，故取消该项预算经费。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是由于单位业务用车本年度无安排在一般公共预算支出，故取消该项预算经费。

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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 374.20 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 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
花都湖公园管理经费	1613.22	公园范围内绿地得到有效的养护；公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁；做好公园的各项安全防范工作；维护好广场范围内的设施；重大节日做好公园氛围的布置等。

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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	2403. 70	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	281. 13	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	2122. 57	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	24. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	5. 50
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2674. 20

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	2403.70	本年支出合计	2703.70
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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	300.00		
收入总计	2703.70	支出总计	2703.70

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	2422.57	2122.57	2122.57	0.00	2122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2121302	城市环境卫生	2422.57	2122.57	2122.57	0.00	2122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	2703. 70	135. 33	2568. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0
212	城 乡 社 区 支 出	2674. 20	105. 83	2568. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城 乡 社 区 环 境 卫 生	251. 63	105. 83	145. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城 乡 社 区 环 境 卫 生	251. 63	105. 83	145. 80	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	2422. 57	0. 00	2422. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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
2121302	城市环境卫生	2422. 57	0. 00	2422. 57	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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	281.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2122.57	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	24.00
		九、卫生健康支出	5.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2674.20
		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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	2403.70	本年支出合计	2703.70
上年预结转	300.00	结转下年	0.00
收入总计	2703.70	支出总计	2703.70

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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	无	无	0.00	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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	281. 13	135. 33	145. 80	145. 80	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	251. 63	105. 83	145. 80	145. 80	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	251. 63	105. 83	145. 80	145. 80	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	251. 63	105. 83	145. 80	145. 80	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	2122.57	0.00	2122.57	2122.57	0.00
212	三、城乡社区支出	2122.57	0.00	2122.57	2122.57	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	2122.57	0.00	2122.57	2122.57	0.00
2121302	城市环境卫生	2122.57	0.00	2122.57	2122.57	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	135.33	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127005	广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心	135.33	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127005	人员支出（其他）	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127005	公用经费	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127005	对个人和家庭的补助支出（其他）	29.50	29.50	29.50	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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	135. 33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	91. 80
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	88. 00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	3. 80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14. 03
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2. 73
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	2. 50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	8. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	0. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29. 50
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	24. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	2568.37	2268.37	145.80	2122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
	其中：部门项目 支出	2568.37	2682.37	145.80	2122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
	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			
127005	广州市花都区 花都湖国家湿 地公园管理中 心	2568.37	2268.37	145.80	2122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
	部门项目支出	2568.37	2268.37	145.80	2122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
	其他一次性项 目	809.35	509.35	0.00	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
127005	花果山公园管 理用房配套设 施工程款	13.57	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花果山公园管理用房 配套设施工程款	保障花果山公园管理用房 配套设施。	1. 质量指标:(验收合格 率)100%; 2. 时效指标:(完 成时效性)100%; 3. 数量指 标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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
														度)≥85.00%。
127005	花都湖创建 4A 景区提升工作	117.78	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 游客中心建设；2. 出入口和环境整治；3. 园区内外标识系统整治；4. 建立内部交通体系；5. 环卫设施整治提升；6. 完善宣教资料；7. 旅游网站建设；8. 特殊人群服务方面；9. 建立景区医疗救护系统；10 管理服务体制提升和培训管理；11. 企业形象提升；12. 健全安全设施配套	加强花都湖创建 4A 景区的基础设施建设,提高服务水平。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完成时效性)100%; 3. 数量指标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。
127005	创建国家湿地公园配套设施	378.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国家湿地公园配套设施建设。	保障配套设施及正常使用。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完成时效性)100%; 3. 数量指标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。
127005	花都湖国家湿地保护与恢复	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	花都湖国家湿地公园湿地保护与恢复。	促进花都湖国家湿地公园湿地保护与恢复。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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
														成时效性)100%；3. 数量指标:(按计划完成率)100%；4. 满意度指标:(群众满意度)≥85. 00%。
	其他经常性项目	1759. 02	1759. 02	145. 80	1613. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
127005	花都湖公园管理经费	1613. 22	1613. 22	0. 00	1613. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 治安保卫经费；2. 公园绿化养护及园建水电设施维护经费；3. 水电费；4. 公园景观维修改造服务经费；5. 机构运行保障经费；6. 其他（消防设施、救生设施、公共保险、白蚁防治、结算审核费、代维费、办公费、防雷、电瓶车锂电池更换、其他）	公园范围内绿地得到有效的养护；公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁；做好公园的各项安全防范工作；维护好广场范围内的设施；重大节日做好公园氛围的布置等。	1. 质量指标:(验收合格率)100%；2. 时效指标:(完成时效性)100%；3. 数量指标:(按计划完成率)100%；4. 满意度指标:(群众满意度)≥85. 00%。
127005	花都湖国家湿地公园管理人员经费	145. 80	145. 80	145. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于公园管理工作人员的劳务费支出。	保障管理工作正常开展。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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
														常开展，提升环境卫生水平)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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	无	无

注： 本单位 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： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无“三公”经费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府采购预算。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。