

2021 年
广州市花都区苗圃场管理中心 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

广州市花都区苗圃场管理中心主要职责是：

（一）负责育苗技术的创新研究和推广、优质乡土树种的培育示范和推广及林木良种的引种、繁育及试验示范。

（二）参与制定苗木种苗技术标准及广州地区绿化用苗市场定价。

（三）参与苗木病虫害研究、预防工作及生态环境保护、发展的研究。

（四）承办区主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构有 6 个，分别是：综合部、生产部、技术推广部、信息部、经营管理部、工程部。

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

	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	按照区委、区政府的决策部署以及局的相关工作要求，对照三定方案中工作职责，全力推动各项年度工作任务落到实处，按时按质完成。	机构正常运作率	依据单位工作职能、单位年度工作任务需要，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%。
	其中：单位年度整体预算完成率：99.00%		
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
工作业务保障经费	保障我单位在编人员和退休人员的工	按标准发放率	100%。
		保障职工福利工作 正常运行率	100%。

	资和福利按时按量发放。	保障各种支出及时率	100%。
		单位在编人员满意度	≥90.00%。
假植苗示范基地	丰富我区生态建设中对苗木一年四季的栽植需求，增加苗木的成活率，降低劳作成本，带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展，促进经济发展。	苗木销售额、同比地苗单株价值高值	提高苗木销售额≥0.32；同比地苗单株价值高≥0.50。
		高标准假植苗建设面积	高标准假植苗建设面积50亩。
		新增假植苗成活株数、土壤湿润度	新增假植苗成活株数2500株；土壤湿润度≥0.60。
苗木新品种研发基地	进一步加强中心基地的竞争力和知名度，带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展。	新品种栽植数量和配套滴溉面积	新品种栽植数量)600株；新品种配套滴溉面积15亩。
		栽植成活率和有害生物成灾率	栽植成活率≥95.20%；有害生物成灾率≤1.00%。
优质乡土树种培育基地	有利于我区进行育苗技术的科学研究，从而培育出更多适合社会需要的优质花卉苗木，提高市场	群众满意度	≥85.00%。
		种植成活率	≥95.00%。
		建设应用示范基地面积	10亩。

	竞争力和苗场的管理技术水平，更好地为我区的生态建设和城市园林绿化建设服务。	新栽植优质苗木数量	2000 株。
中转苗基地管护	发挥公益效益，降低因工程实施而损坏的苗木成本，及时提供花都城区市政建设迁移苗的存放、养护场地，提高成效，为苗木成活和质量提供有力的保障。	苗木管护水平	苗木管护水平有所提高。
		有害生物成灾率、枯死率	有害生物成灾率、枯死率≤3.00%。
		群众满意度	≥85.00%。
		公益性苗木存放管护数量、公益用苗供应数量	均大于 4500 株。
苗地生产管理改造	对苗木合理管理，盘活因交通不畅而闲置的优质苗木，为未来生产优质苗木奠定基础。	苗地改造数量、土壤改良数量、新增滴灌配套面积	(苗地改造数量指标值) 12 亩；(土壤改良数量指标值) 12 亩；(新增滴灌配套面积指标值) 12 亩。
		翻地、整地验收通过率	(翻地、整地验收通过率) ≥98.00%。

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,广州市花都区苗圃场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 1325.17 万元,较上年减少 193.08 万元,下降 12.72%,主要原因是减少了临聘人员工资福利和专项公用经费两个项目的收入,相应的支出也减少了。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1325.17 万元,较上年减少 193.08 万元,下降 12.72%,主要原因是减少了临聘人员工资福利和专项公用经费两个项目的收入。其中:一般公共预算收入 965.88 万元,政府性基金收入 359.29 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1325.17 万元,较上年减少 193.08 万元,下降 12.72%,主要原因是减少了临聘人员工资福利和专项公用经费两个项目的支出。其中:一般公共预算支出 965.88 万元,政府性基金支出 359.29 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 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 14.10 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 3.68%，主要原因是公车运行费定额标准取数增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 14.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.10 万元），较上年增加 0.50 万元，增长 3.68%，主要原因是公车运行费定额标准取数增加；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 13.04 万元，其中：货物类采购预算 1.64 万元，工程类采购预算 4.40 万元，服务类采购预算 7.00 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 913.59 万元。分布构成情况为：房屋 12116.20 平方米，车辆 6 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 0.60 万元，主要是林业机械等。

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
工作业务保障经费	263.29	保障我单位在编人员和退休人员的工资和福利按时按量发放。
中转苗基地管护	50.00	发挥公益效益，降低因工程实施而损坏的苗木成本，及时提供花都城区市政建设迁移苗的存放、养护场地，提高成效，为苗木成活和质量提供有力的保障。

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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	1325.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	965.88	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	359.29	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	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	359.29

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	950.88
		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	1325.17	本年支出合计	1325.17
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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	1325.17	支出总计	1325.17

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	1325.17	1325.17	1325.17	965.88	359.29	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	15.00	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	15.00	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	359.29	359.29	359.29	0.00	359.29	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	359.29	359.29	359.29	0.00	359.29	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	359.29	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.88	950.88	950.88	950.88	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
21302	林业和草原	950.88	950.88	950.88	950.88	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
2130204	事业机构	950.88	950.88	950.88	950.88	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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	1325.17	965.88	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.29	0.00	359.29	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	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	950.88	950.88	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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	965.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	359.29	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	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	359.29
		十二、农林水支出	950.88
		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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	1325.17	本年支出合计	1325.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1325.17	支出总计	1325.17

注： 表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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			70.00	0.00	0.00	70.00	
	其中：一般公共预算			70.00	0.00	0.00	70.00	
	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	
318001	广州市花都区苗圃场管理中心			70.00	0.00	0.00	70.00	
318001	一般公共预算			70.00	0.00	0.00	70.00	
318001	一般公共预算	行政单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	35.00	0.00	0.00	35.00	
318001	一般公共预算	其他收入	其他收入	35.00	0.00	0.00	35.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	965.88	965.88	0.00	0.00	0.00
210	一、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	359.29	0.00	359.29	359.29	0.00
212	一、城乡社区支出	359.29	0.00	359.29	359.29	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	359.29	0.00	359.29	359.29	0.00
2121302	城市环境卫生	359.29	0.00	359.29	359.29	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	965.88	965.88	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	广州市花都区苗圃场管理中心	965.88	965.88	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	人员支出（其他）	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	公用经费	142.88	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	对个人和家庭的补助支出（其他）	631.00	631.00	631.00	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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	965. 88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	192. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	110. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	82. 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	142. 88
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30203]咨询费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 20
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	0. 50

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： 广州市花都区苗圃场管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30218]专用材料费	0. 50
[50202]会议费	[30226]劳务费	96. 88
[50203]培训费	[30227]委托业务费	0. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14. 10
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	11. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	631. 00
[50901]社会福利和救助	[30302]退休费	616. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30309]奖励金	15. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	其中：单位项目支出	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	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			
318001	广州市花都区苗圃场管理中心	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	部门项目支出	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	其他经常性项目	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	工作业务保障经费	263.29	263.29	0.00	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决单位人员工资福利经费不足问题，	保障我单位在编人员和退休人员的工资和	1. 数量指标：(如数发放)100%；2. 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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
												满足单位正常运转的需要。现申请 2021 年单位在编人员工资福利等经费不足部分共 263.29 万元。	福利按时按量发放。	益:(保障职工福利)100%; 3. 时效指标:(及时发放率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
318001	假植苗示范基地	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 苗地改良土壤费 1.5 万元; 2. 抚育费 1 万元; 3. 归类迁移苗木费 1 万元; 4. 栽植人工费 12.5 万元。	丰富我区生态建设中对苗木一年四季的栽植需求,增加苗木的成活率,降低劳作成本,带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展,促进经济发展。	1. 经济效益:(提高苗木销售额)≥0.32; 2. 经济效益:(同比地亩单株价值高)≥0.5; 3. 数量指标:(高标准假植苗建设面积)50 亩; 4. 质量指标:(新增假植苗成活株数)2500 株; 5. 质量指标:(土壤湿润度)≥0.6。
318001	苗木新品种研发基地	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基础设施建设费 3 万元; 2. 购苗费 2 万元; 3. 抚育费 0.2 万元; 4. 栽种人工费 7.8 万元。	进一步加强中心基地的竞争力和知名度,带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展。	1. 数量指标:(新品种栽植数量)600 株; 2. 数量指标:(新品种配套滴溉面积)15 亩; 3. 质量指标:(栽植成活率)≥95.20%; 4. 质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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
														指标:(有害生物成灾率)≤1.00%。
318001	优质乡土树种 培育基地	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 苗地改良土壤费 5 万元; 2. 抚育费用 2 万元; 3. 归类迁移苗木费 1 万万元; 4. 栽种人工费 7 万元。	有利于我区进行育苗技术的科学研究,从而培育出更多适合社会需要的优质花卉苗木,提高市场竞争力和苗场的管理技术水平,更好地为 my 区的生态建设和城市园林绿化建设服务。	1. 社会效益:(建设应用示范基地面积)10 亩; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%; 3. 质量指标:(种植成活率)≥95.00%; 4. 数量指标:(新栽植优质苗木数量)2000 株。
318001	中转苗基地管 护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基础设施建设费 7 万元; 2. 抚育费 2 万元; 3. 归类迁移苗木费 3.9 万; 4. 栽种人工费 37.1 万元。	发挥公益效益,降低因工程实施而损坏的苗木成本,及时提供花都城区市政建设迁移苗木的存放、养护场地,提高成效,为苗木成活和质量提供有力的保障。	1. 社会效益:(苗木管护水平)有所提高; 2. 数量指标:(公益性苗木存放管护数量、公益用苗供应数量)均大于 4500 株; 3. 质量指标:(有害生物成灾率、枯死率)≤3.00%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。
318001	苗地生产管理	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基础设施建设费	对苗木合理管理,盘活	1. 数量指标:(苗地改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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
	改造											0.5 万元；2. 栽种人 工费 1.5 万元。	因交通不畅而闲置的 优质苗木, 为未来生产 优质苗木奠定基础。	造数量指标值) 12 亩； 2. 数量指标: (土壤改 良数量指标值) 12 亩； 3. 数量指标: (新增滴 灌配套面积指标值) 12 亩；4. 质量指标: (翻 地、整地验收通过率) ≥98. 00%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	14.10	14.10	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	14.10	14.10	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	14.10	14.10	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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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						13.04	13.04	12.44	0.60	0.00	0.00	0.00
318001	其中：货物类						1.64	1.64	1.04	0.60	0.00	0.00	0.00
318001	工程类						4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	服务类						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	广州市花都区苗圃场 管理中心						13.04	13.04	12.44	0.60	0.00	0.00	0.00
318001	基本支出						12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	26	箱	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	项目支出						0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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
318001	中转苗基地管护	水泵	A0310 农业和 林业机械	A0310	2	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区苗圃场管理中心

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： 无。