

2022 年
广州市花都区公园管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区公园管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区公园管理中心概况

一、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

根据单位职能分工，花都区公园管理中心内设综合部、保卫部、公共服务部、管养部、设施维护部、湿地保护部、科研检测部、科普宣教部 8 个副科级机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,917.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	22.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,895.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,917.81	本年支出合计	7,917.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,917.81	支出总计	7,917.81

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,917.81	2,917.81	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04	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	7,895.77	2,895.77	5,000.00	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	2,895.77	2,895.77	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	2,895.77	2,895.77	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安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	7,917.81	1,538.40	6,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,895.77	1,516.36	6,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,895.77	1,516.36	1,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,895.77	1,516.36	1,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,917.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,000.00	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	22.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,895.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,917.81	本年支出合计	7,917.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,917.81	支出总计	7,917.81

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,917.81	1,538.40	1,379.41
[208]社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.04	22.04	0.00
[212]城乡社区支出	2,895.77	1,516.36	1,379.41
[21205]城乡社区环境卫生	2,895.77	1,516.36	1,379.41
[2120501]城乡社区环境卫生	2,895.77	1,516.36	1,379.41

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 538. 40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	465. 10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	103. 80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	173. 40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	187. 90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	145. 30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	12. 60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	50. 80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8. 16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	32.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	928.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	928.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.40	28.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.40	28.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.40	28.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5,000.00	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 379. 41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	259. 20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	259. 20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 034. 75
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1, 034. 75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85. 46
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	85. 46

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 538. 40	1, 538. 40	1, 538. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区公园 管理中心	1, 538. 40	1, 538. 40	1, 538. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	465. 10	465. 10	465. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	145. 30	145. 30	145. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	928. 00	928. 00	928. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	6, 379. 41	6, 379. 41	1, 379. 41	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区公园管理中心	6, 379. 41	6, 379. 41	1, 379. 41	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
花都湖创建 4A 景区提升工作(花都湖)	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展花都湖 4A 提升工作项目，加强了花都湖创建 4A 景区的基础设施建设，提高服务及提升工作水平,该项目经费主要用于花都湖出入口和环境整治以及服务设施的增设。
创建国家湿地公园配套设施(花都湖)	417. 27	417. 27	0. 00	417. 27	0. 00	0. 00	0. 00	为提升我区花都湖湿地公园景区的整体形象，“国家湿地公园配套设施经费”项目根据花府 15 届 116 次[2016]3 号花都区政府常务会议纪要进行项目申报,本年度费用预计为 300 万元(其中：水稻培育费 50 万元；湿地生物科普费用 60

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								万元；5 年总规划费用 80 万元；其他费用 110 万元）。
编外人员聘用经费	259. 20	259. 20	259. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
人民公园维护养护费	251. 80	251. 80	0. 00	251. 80	0. 00	0. 00	0. 00	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。
花果山公园维护养护经费	242. 63	242. 63	0. 00	242. 63	0. 00	0. 00	0. 00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
花都广场城市绿化项目养护服务经费	206. 83	206. 83	0. 00	206. 83	0. 00	0. 00	0. 00	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。
马鞍山公园管理经费	299. 32	299. 32	0. 00	299. 32	0. 00	0. 00	0. 00	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。
花都广场维护经费	280. 95	280. 95	0. 00	280. 95	0. 00	0. 00	0. 00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
秀全公园人工湖水体养护项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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。
秀全公园维护工作经费	367.00	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天马河公园维护 养护经费	181.85	181.85	0.00	181.85	0.00	0.00	0.00	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。
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	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。
飞鹅岭山顶公园管理经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
儿童公园维护养护经费	269.82	269.82	0.00	269.82	0.00	0.00	0.00	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。
市政公司垫付广州市尚之诚置业有限公司借款合同纠纷案件调解费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	解决广州市花都第一市政工程建设有限公司垫付广州市尚之诚置业有限公司借款合同纠纷案件调解费用,缓解市政公司经营困境,维护政府信用,避免产生新的债务诉讼。
花都湖公园管理经费（花都湖）	1,557.74	1,557.74	85.46	1,472.28	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
工作业务保障经费	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 034. 75	465. 25	0. 00	0. 00	0. 00	按照三定方案履行单位工作职责，有效保障单位日常工作运作正常开展。
迁移苗木苗圃场管养专项经费	50. 00	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对迁移的苗木进行维护养护,改良土壤、修剪枝叶，增加乔灌木的培育，确保苗木的成活率。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 7,917.81 万元，比上年增加 4,405.40 万元，增长 125.42%，主要原因是根据《关于印发〈广州市花都区公园管理中心机构职能编制规定〉的通知》（穗花编字〔2021〕48 号）和《关于广州市花都区苗圃场管理中心转制相关机构编制事项调整的通知》（穗花编字〔2021〕53 号）文件精神。重新组建广州市花都区公园管理中心，将广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心并入广州市花都区公园管理中心，广州市花都区苗圃场管理中心转制为国有企业，其部分事业编制划转至广州市花都区公园管理中心，整体增加了收入预算经费；支出预算 7,917.81 万元，比上年增加 4,405.40 万元，增长 125.42%，主要原因是根据《关于印发〈广州市花都区公园管理中心机构职能编制规定〉的通知》（穗花编字〔2021〕48 号）和《关于广州市花都区苗圃场管理中心转制相关机构编制事项调整的通知》（穗花编字〔2021〕53 号）文件精神。重新组建广州市花都区公园管理中心，将广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心并入广州市花都区公园管理中心，广州市花都区苗圃场管理中心转制为国有企业，其部分事业编制划转至广州市花都区公园管理中心，整体增加了支出预算经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.40 万元，比

上年增加 16.80 万元，增长 144.83%，主要原因是根据《关于印发〈广州市花都区公园管理中心机构职能编制规定〉的通知》（穗花编字〔2021〕48 号）和《关于广州市花都区苗圃场管理中心转制相关机构编制事项调整的通知》（穗花编字〔2021〕53 号）文件精神。重新组建广州市花都区公园管理中心，将广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心并入广州市花都区公园管理中心，广州市花都区苗圃场管理中心转制为国有企业，其部分事业编制划转至广州市花都区公园管理中心，增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 28.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 28.40 万元，比上年增加 16.80 万元。）比上年增加 16.80 万元，增长 144.83%，主要原因是编制体制调整，单位公务用车数量增加了 6 辆；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 829.39 万元，其中：货物类采购预算 16.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 812.99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,022.89 万元，分布构成情况为：房屋 1,918.15 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 0.00 万元，主要是本年度无购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
花都湖公园管理经费（花都湖）	1,557.74 万元	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。
秀全公园维护工作经费	367.00 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。
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。