

2021 年
广州市白云区公园管理中心
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

广州市白云区公园管理中心的主要职责是：负责编制区属公园的发展规划和年度计划，指导全区公园管理工作。负责组织实施区管公园景区的管理和服务工作。负责区管公园景区重大节庆活动的综合管理。完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，上级主管部门为广州市白云区城市管理和综合执法局。部门预算为广州市白云区公园管理中心本级预算。属正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。本单位没有内设机构和科室。

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 2021 年政府工作报告及公园管理中心法人职责要求，我单位主要工作任务是负责 4 个区管公园的绿化管养、卫生保洁、设施维护、安全生产、宣传服务、活动组织等工作任务，及时做好上级部门下达的目标任务，全面提升公园管理水平，为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所，确保公园正常运作，按时高效地完成区管公园管养工作。负责区管公园景区重大节庆活动的综合管理。完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

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	100%	产出(工作量) 指标	13.84 万 m ² 绿地养护；8.56 万 m ² 卫生保洁；22.4 万 m ² 安全保卫。公园绿地按一级养护标准养护；公园卫生洁净无异味；公园安全保卫工作无事故。
		效益指标	保障区管公园辅助管理人员待遇，确保公园正常运作，按时高效地完成区管公园管养工作；保障区管公园养护人员的工资福利、公积金、社保、等费用支出。改善居住休闲环境，改善经济环境，改善区域生态环境。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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
圆满完成区管公园的绿化管养、卫生保洁、设施维护、安全生产、宣传服务、活动组织等工作任务，及时做好上级部门下达的目标任务，全面提升公园管理水平，为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所。	100%	绿地养护	13.84 万 m ² 绿地养护，按一级养护标准养护。
		卫生保洁	8.56 万 m ² 卫生保洁，公园卫生洁净无异味。
		安全保卫	22.4 万 m ² 安全保卫，保卫工作无事故。
保障区管公园辅助管理人员待遇，确保公园正常运作，按时高效地完成区管公园管养工作；保障区管公园养护人员的工资福利、公积金、社保、等费用支出。		数量指标	做好公园园务管理，车辆驾驶和绿化管养技术指导等工作。完成 4 个区管公园总面积 223600 平方米的绿化、保洁、保安管理；完成 3 台巡查车辆日常巡查、应急抢险、维修保养、年审等工作。
		质量指标	保障公园管理和技术水平，保障公园应急抢险队伍，为公园管理提供坚实的技术支撑。对区管的 4 个总面积 223600 平方米的公园加以精细化管理，不断完善管理机制，加强监督，进一步提升公园景观水平和服务质量，努力创造优美舒适、花开不断的游园环境。

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,广州市白云区公园管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1231.96 万元,较上年增加 235.13 万元,增长 23.59%, 主要原因是新增一个区管公园(广州体育公园)的管养经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1231.96 万元,较上年增加 235.13 万元,增长 23.59%, 主要原因是新增一个区管公园(广州体育公园)的管养经费。其中:一般公共预算收入 1221.53 万元,政府性基金收入 0.00 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 10.43 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 1231.96 万元,较上年增加 235.13 万元,增长 23.59%), 主要原因是新增一个区管公园(广州体育公园)的管养经费。其中:一般公共预算支出 1221.53 万元,政府性基金支出 0.00 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 10.43 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 2.60 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是与上年持平,

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0.00 万元增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 700.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 700.00 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 169.79 万元。分布构成情况为：房屋 580.49 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 0.00 万元，主要是本年度无购置固定资产的安排。

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
区管公园绿化维护、整治	700.00	提升公园管理水平，在绿化养护、卫生保洁、安全生产、宣传服务、设施维护上不断进步，全面改善园区环境，将所管公园打造成干净整洁平安有序的休闲娱乐场所。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13. 结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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： 广州市白云区公园管理中心

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	1221. 53	一、一般公共服务支出	10. 43
（一）一般公共预算	1221. 53	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	10. 43	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	73. 18
（三）其他收入	10. 43	九、卫生健康支出	7. 40
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1020. 95

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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	120.00
		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	1231.96	本年支出合计	1231.96
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： 广州市白云区公园管理中心

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	0.00		
收入总计	1231.96	支出总计	1231.96

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00	28.00	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
2210203	购房补贴	92.00	92.00	92.00	92.00	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： 广州市白云区公园管理中心

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	1231. 96	429. 53	802. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 43	0. 00	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 43	0. 00	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 43	0. 00	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	73. 18	73. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 18	73. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 08	47. 08	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	17. 40	17. 40	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. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1020.95	228.95	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	320.95	228.95	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	320.95	228.95	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.00	92.00	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： 广州市白云区公园管理中心

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	1221. 53	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	73. 18
		九、卫生健康支出	7. 40
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	1020. 95
		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： 广州市白云区公园管理中心

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	120.00
		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	1221.53	本年支出合计	1221.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1221.53	支出总计	1221.53

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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	无

注： 本部门无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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	1221. 53	429. 53	792. 00	792. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	73. 18	73. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 18	73. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 08	47. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	1020. 95	228. 95	792. 00	792. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	320. 95	228. 95	92. 00	92. 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： 广州市白云区公园管理中心

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.95	228.95	92.00	92.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
221	四、住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门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： 广州市白云区公园管理中心

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	429.53	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	广州市白云区公园管理中心	429.53	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	人员支出（统发）	72.01	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	人员支出（其他）	252.54	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	公用经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	对个人和家庭的补助支出（其他）	82.58	82.58	82.58	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： 广州市白云区公园管理中心

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	429. 53
[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： 广州市白云区公园管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	324. 55
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	36. 00
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	63. 01
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	78. 00
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 40
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 70
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 44
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	28. 00
[50101]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	90. 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： 广州市白云区公园管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.30

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： 广州市白云区公园管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	82. 58
[50905]离退休费	[30302]退休费	75. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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	802.43	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	无	无	无
612008	广州市白云区 公园管理中心	802.43	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	无	无	无
612008	区管公园绿化 维护、整治	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对4个区管公园， 面积共223600平方 米，分别是三元里抗 英纪念公园11900平 方米、白云儿童公园 72900平方米、永泰 乒乓体育公园78800 平方米，广州体育公 园60000平方米，经 费用于4个公园的绿 化养护、卫生保洁、 设施维护、公园保 安、水电费、绿化苗 木更换补种、日常摆 花、病虫害防治、绿 化应急抢险及环境 综合整治等项目。	提升公园管理水平，在 绿化养护、卫生保洁、 安全生产、宣传服务、 设施维护上不断进步， 全面改善园区环境，将 所管公园打造成干净 整洁平安有序的休闲 娱乐场所。	绿化养护13.84万平 方米；卫生保洁8.56 万平方米；安全保卫 22.4万平方米；改善 居住休闲环境；公园绿 化景观明显增加，公园 主要景点干净整洁，举 办富有特色的活动6 场以上；游客游园人数 有所增加，社会满意度 不断提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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
												2. 广州市第二十八 届园博会, 由广州市 林业和园林局主办 的第二十八届广州 园林博览会, 要求各 区政府落实参展资 金, 并按规定程序和 时间要求做好参展 工作。 3、举办特色 花事节庆活动, 通过 特色花卉和立体花 坛展示, 丰富游园内 容, 进而推进一园一 品建设。举办七彩风 车节、七彩风铃节等 节庆活动。4、除四 害及登革热防控。5、 公园应急抢险和爱 国主义教育基地宣 传培训费。		
612008	养护人员工资 福利支出	92. 00	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	园务管理员 8 人; 汽 车驾驶员 3 人; 绿化	保证养护人员经费, 保 持队伍基本稳定, 提升	工资福利按时发放, 发 放率 100%。公园养护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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
												专业技术岗 3 人的相关费用。	管理和技术水平。为公园管理提供坚实的技术支撑。	水平有所提升，社会反应良好，推动公园环境不断改善，起到榜样作用。服务对象满意度 90%以上。
612008	财政代管原基本户资金	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	保障白云区区管公园日常养护工作正常开展,保障公园环境干净整洁；保障合同正常执行，确保合同标的质量，维护单位利益。	保障白云区区管公园日常养护工作正常开展,保障公园环境干净整洁；保障合同正常执行，确保合同标的质量，维护单位利益。	保障白云区区管公园日常养护工作正常开展,保障公园环境干净整洁；保障合同正常执行，确保合同标的质量，维护单位利益。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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： 本部门无预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.60	2.60	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	服务类	无	无	无	无	无	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	广州市白云区公园管 理中心	无	无	无	无	无	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	区管公园绿化维护、整治	区管公园绿化维 护、整治	〔C0810〕安全服 务	C0810	1	项	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	区管公园绿化维护、整治	区管公园绿化维 护、整治	〔C1304〕城市市 容管理服务	C1304	1	项	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区公园管理中心

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： 本部门无政府购买服务。