2021 年
广州市白云区绿化管理所 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

1. 负责区属城市道路公共绿地、街头绿地的管理养护工作。
2. 负责区内公共绿化应急抢险工作。3. 负责节日绿化景观布置。
参与编制区城市道路、公共绿地、街头绿地的养护计划。4. 协助做好古树名木的普查、保护、抢救工作。5. 协助做好区管市政道路绿化的迁移恢复工作。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，部门预算为本级预算，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

根据广州市白云区2020年政府工作报告及三定方案要求，我所按有关决策部署，保障白云区核心建成区的道路绿化景观，维持白云禁毒主题公园的日常运营，完成各种绿化应急抢险任务，做好各项重要活动、会议及重大节日的环境卫生保障，完成全区330株古树名木保护和维护。

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	保障白云区核心建成区的道路绿化景观，维持白云禁毒主题公园的日常运营，完成各种绿化应急抢险任务，做好各项重要活动、会议及重大节日的环境卫生保障，完成全区330株古树名木保护和维护。	一级养护道路绿地面积	450624 平方米
		一级养护行道树数量	20445 株
		巡查维护古树名木数量	330 株
		人员雇佣	114 人
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
区管道路绿化维护、 整治	保障白云区核心建成区的道路绿化景观，维持白云禁毒主题公园的日常运	一级养护道路绿地面积	450624 平方米
		一级养护行道树数量	20445 株

	营，完成各种绿化应急抢险任务，做好各项重要活动、会议及重大节日的环境卫生保障，完成全区330株古树名木保护和维护。	巡查维护古树名木数量	330株
		绿化保洁工作完成率	100%
绿化工人工资福利支出	通过绿化工人工资福利支出项目，雇佣绿化工人114人，完成区管道路绿化养护、社会化养护标段巡查监督、古树巡查维护、除白蚁灭四害、改造绿地面积、24小时应急抢险等工作。	招聘人员数量	114
		人员到位率	100%
		业绩量化考核完成率	100%
		劳动合同合规率	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，广州市白云区绿化管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1532.86万元，较上年减少279.7万元，下降15.43%，主要原因是根据实际工作压减项目支出预算，其中基本支出预算比2020年少2.54万元；专项预算项目减少，绿化迁移恢复专项今年未安排；专项预算经费比2020年少277.16万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1532.86万元，较上年减少279.7万元，下降15.43%，主要原因是根据实际工作压减项目支出预算，其中基本支出预算比2020年少2.54万元；专项预算项目减少，绿化迁移恢复专项今年未安排；专项预算经费比2020年少277.16万元。其中：一般公共预算收入1422.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0万元，其他资金110.39万元，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1532.86万元，较上年减少279.7万元，下降15.43%，主要原因是根据实际工作压减项目支出预算，其中基本支出预算比2020年少2.54万元；专项预算项目减少，绿化迁移恢复专项今年未安排；专项预算经费比2020年少277.16万元。其中：一般公共预算支出1422.47万元，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 110.39 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 0.00 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 2.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 17.86%，主要原因是减少公务接待费 0.5 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 2.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 100%，主要原因是根据实际工作压减项目支出预算。

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354.6万元，其中：货物类采购预算183.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算171.2万元。

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199.62万元。分布构成情况为：房屋430平方米，车辆15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53.4万元，主要是办公用计算机1台，办公用空调7台，生产用装货汽车2辆，洒水车1辆。

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
区管道路绿化维护、整治	483	保障白云区核心建成区的道路绿化景观，维持白云禁毒主题公园的日常运营，完成各种绿化应急抢险任务，做好各项重要活动、会议及重大节日的环境卫生保障，完成全区330株古树名木保护和维护。
绿化工人工资福利支出	450	通过绿化工人工资福利支出项目，雇佣绿化工人114人，完成区管道路绿化养护、社会化养护标段巡查监督、古树巡查维护、除白蚁灭四害、改造绿地面积、24小时应急抢险等工作。

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： 广州市白云区绿化管理所

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	1422.47	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1422.47	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	110.39	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	83.89
（三）其他收入	110.39	九、卫生健康支出	6.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1295.93

收支总体情况表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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	146.56
		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	1532.86	本年支出合计	1532.86
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：广州市白云区绿化管理所

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	1532.86	支出总计	1532.86

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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	1532.86	1532.86	1422.47	1422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	83.89	83.89	83.89	83.89	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
20805	行政事业单位离退 休	83.89	83.89	83.89	83.89	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
2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	59.90	59.90	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.99	15.99	15.99	15.99	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	8.00	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
210	卫生健康支出	6.48	6.48	6.48	6.48	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	6.48	6.48	6.48	6.48	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	6.48	6.48	6.48	6.48	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	1295.93	1295.93	1185.54	1185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
21201	城乡社区管理事务	685.70	685.70	685.70	685.70	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	685.70	685.70	685.70	685.70	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	610.23	610.23	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	610.23	610.23	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.56	146.56	146.56	146.56	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	146.56	146.56	146.56	146.56	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	27.59	27.59	27.59	27.59	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	118.97	118.97	118.97	118.97	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：广州市白云区绿化管理所

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	1532.86	457.13	1075.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	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	15.99	15.99	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1295.93	220.20	1075.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	685.70	220.20	465.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	685.70	220.20	465.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	610.23	0.00	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	610.23	0.00	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.97	118.97	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：广州市白云区绿化管理所

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	1422.47	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	83.89
		九、卫生健康支出	6.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1185.54
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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	146.56
		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	1422.47	本年支出合计	1422.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1422.47	支出总计	1422.47

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区绿化管理所

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	

注： 本部门无非税收入预算支出。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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	1422.47	457.1	965.34	965.34	0.00
208	一、社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89		0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	1185.54	220.20	965.34	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	685.70	220.20	465.50	465.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	685.70	220.20	465.50	465.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	499.84	0.00	499.84	499.84	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	499.84	0.00	499.84	499.84	0.00
221	四、住房保障支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
22102	住房改革支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区绿化管理所

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：广州市白云区绿化管理所

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	457.13	457.13	457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	人员支出	325.05	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	公用经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	对个人和家庭的补助支出	109.38	109.38	109.38	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：广州市白云区绿化管理所

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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	325.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	74.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	84.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.2
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.43

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：广州市白云区绿化管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	102.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.02
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.4
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.4

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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	1075.73	965.34	965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	110.39	无	无
612007	绿化工人工资 福利支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>项目依据：参照《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办[2018]25号），根据《广州市白云区绿化管理所编外人员工资实施方案》，结合单位实际工作情况适当确定工人工资待遇。</p> <p>项目内容：绿化工人（能保障114人）的用工费用：工资（包含基本工资、加班费、节日费、高温补贴等）、社保费、公积金、计提工会费、体检费等费用。</p>	<p>通过绿化工人工资福利支出项目，雇佣绿化工人114人，完成区管道路绿化养护、社会化养护标段巡查监督、古树巡查维护、除白蚁灭四害、改造绿地面积、24小时应急抢险等工作。</p>	<p>招聘人员数量114人，人员到位率100%，业绩量化考核完成率100%，劳动合同合规率100%，工资支付及时，应急抢险服务24小时备勤，公共财产安全完整，群众满意度90%以上。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
612007	区管道路绿化 维护、整治	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：按照广州市建设工程造价管理站文件穗建造价[2019]131号广州市建设工程造价管理站关于发布《广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标》(2019)的通知，一级绿化养护的估算价进行测算。 1、用于白云区绿化管理所管辖的白云新城、白云五线、同大路、空港大道等路段共 26 条(其中白云新城 17 条)、1 条河涌的公共绿化养护，共计面积 450624 平方米，行道树 20445 株。主要用于水费、油费、机械、	通过区管道路绿化维护、整治项目，维护白云区核心建成区的道路绿化景观，完成各种绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌。	改善的绿地面积 450624 平方米；改造绿地面积 2000 平方米以上；日常护理频率 1 次/天；绿化保洁工作完成率 100%等；居民满意度>90%；城区空气质量得到提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
												苗木、护栏网、铁支撑等专用材料及购置绿化养护用洒水车、货车，报装灌溉用水水表等业务费用。 2、用于白云禁毒主题公园、马务绿化广场的日常管理养护，包括保安费、电费、厕所等费用。 3、白云新城周边 28 组花箱、云城东路隧道 1000 平方米绿墙的时花景观布置。 4、区属 330 株古树名木巡查、养护、抢险工作。 5、临时环境保障项目、区公共绿地整治提升项目，预计实施 3 项整治提升，每项		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
												约 5000 平方米。 6、应急抢险，接近 五年抢险宗数推算， 平均 205 宗/年，每 宗 2500 元。		
612007	穗财建（2019） 2 号广州市建设 干净整洁平安 有序检查竞争 性资金	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据云城 管纪要[2019]30 号， 关于区府周边道路 园林景观布置，同意 从穗财建[2019]2 号 广州市建设干净整 洁平安有序检查竞 争性资金中列支。 项目内容：1. 项目资 金主要用于完成白 云区政府周边道路 环境花箱布置、广场 组合摆花、栏杆挂花 及路灯灯柱挂花的 花卉布置及养护等 工作。2. 白云区政府 周边道路园林景观	通过广州市建设干净 整洁平安有序城市检 查评价竞争性资金项 目在白云区政府周边 开展布置花卉工作，布 置花箱、挂花 60 组， 摆花 46 平方米，提升 白云区政府周边道路 环境质量，维护花城广 州名片，响应广州市建 设花园式城市的号召， 保持白云区政府办事 窗口的良好形象，>16 组布置花箱；>32 组栏 杆挂花；>12 组灯柱挂 花；市民满意度>90%	布置花箱 16 组；挂花 60 组；摆花 46 万平方 米；苗木成活率>90%； 市民满意度>90%；失去 景观效果及时更换。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
												布置(2020)项目为跨年项目,时间跨度为2020年11月~2021年10月,项目为区政府周边布置时花,2020年已经支付了进度款70%,2021年需支付剩余资金。		
612007	财政代管原基本户资金	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	项目依据:无 项目内容:1、新广从路永兴段的白云区永兴小游园景观建设项目的费用支出。 2、保障白云区核心建成区的道路绿化景观和环境卫生。	1、白云区永兴小游园景观建设项目的尾款结算。 2、保障白云区核心建成区的道路绿化景观和环境卫生。	1、白云区永兴小游园景观建设项目的尾款结算。 2、保障白云区核心建成区的道路绿化景观和环境卫生。
612007	后勤人员专项经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:参照《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意	通过后勤人员专项经费项目,雇佣厨工1人,保障单位饭堂日常运营;雇佣保洁1人,	招聘数量2人,人员到位率100%,后勤餐食服务工作完成率100%,劳动合同合规率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
												见》（穗府办 [2018]25号），根据 《广州市白云区绿 化管理所编外人员 工资实施方案》，结 合单位实际工作情 况适当确定后勤人 员工资待遇。 项目内容：后勤人员 （厨工、保洁共2 人）：工资（包含基 本工资、节日费、高 温补贴等）、加班费、 社保费、公积金、计 提工会费、体检费。	打扫白云禁毒主题公 园办公区域卫生，保持 干净整洁的办公环境。	100%，后勤保障及时完 成，服务对象有效投诉 次数5次以内，单位员 工满意度85%以上。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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：本部门无预算转移项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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	2.30	2.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区绿化管理所

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	354.60	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	其中，货物类	无	无	无	无	无	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	服务类	无	无	无	无	无	171.20	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	广州市白云区绿化管理 所	无	无	无	无	无	354.60	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	基本支出	无	无	无	无	无	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	公用经费	公用经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	公用经费	公用经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A0206180203 1	7	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	项目支出	无	无	无	无	无	351.20	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	[A020301]载 货汽车（含自 卸汽车）	A020301	2	辆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	[A02030728] 清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	[A12]农林牧 渔业产品	A12	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	项	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	[C99]其他服 务	C99	2	项	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区绿化管理所

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预算支出。