

2021 年
广州市越秀区绿化养护第二工区部门
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

广州市越秀区绿化养护第二工区负责越秀区东片区公共园林绿化养护、巡查、古树名木、树木修剪、抢险和应急保障，承接绿化及配套设施等工程。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设办公室、财务部、绿化部、综合部、工程部、巡查组等 6 个职能部门。

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

《广州市绿化条例》（2012 年 7 月 1 日起实行）

《广州市越秀区建设管理办法》

《广州市河长制办公室关于印发广州市碧道建设实施方案（2020-2025 年）的通知》（穗河长办【2020】14 号）

《广州市水务局关于印发广州市碧道建设总体规划（2019--2035 年）的通知》

《广州市总河长令》（第 9 号）

《中华人民共和国环境保护法》（2014）

《广州市人民政府办公厅关于进一步深化我市排水建设管理体制改革的实施意见》（穗府办函〔2017〕46 号）；

《广州市人民政府办公厅关于印发广州市治水三年行动计划（2017 —2019 年）的通知》（穗府办函〔2017〕91 号）；

《广州市排水单元达标攻坚行动工作手册》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在部门预算公开中综合反映，本部门无相关情况。

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,广州市越秀区绿化养护第二工区 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3394.13 万元,较上年增加 1376.83 万元,增长 68.25%, 主要原因是本年工程建设项目增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3394.13 万元,较上年增加 1376.83 万元,增长 68.25%, 主要原因是本年工程建设项目增加。其中:一般公共预算收入 2862.74 万元,政府性基金收入 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 531.39 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 3394.13 万元,较上年增加 1376.83 万元,增长 68.25%, 主要原因是本年工程建设项目增加。其中:一般公共预算支出 2862.74 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 531.39 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 万元,本部门无转移项目预算。

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 30.60 万元,

较上年减少 10.40 万元，下降 25.36%，主要原因是本部门厉行节约，减少公务用车的使用。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 30.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.60 万元），较上年减少 10.40 万元，下降 25.36%，主要原因是本部门厉行节约，减少公务用车的使用。

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 6.70 万元，其中：货物类采购预算 5.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.00 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 1056.24 万元。分布构成情况为:房屋 971.82 平方米,车辆 20 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 5.20 万元,主要是计算机、打印机等。

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
珠江前航道碧道(越秀段)建设项目	700.00	打通东濠涌断点,建设约 1km 缓跑径,增加文化地雕,海绵绿地改造,景观照明改造,增加标识牌等。
二沙岛环岛碧道建设项目	1490.00	打造二沙岛环岛 5.5km 碧道,建设二沙岛环岛缓跑径、碧道驿站,开展海绵城市建设,增设标识标牌,力促治水、治产、治城有机融合,让城市更加河畅水清,打造具有生态活力的滨水经济带。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	2,862.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,862.74	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	531.39	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	530.39	八、社会保障和就业支出	348.89
（三）其他收入	1.00	九、卫生健康支出	18.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	797.88

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	2,190.00
		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	38.94
		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	3,394.13	本年支出合计	3,394.13
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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	3,394.13	支出总计	3,394.13

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	3,394.13	3,394.13	2,862.74	2,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.39	0.00	530.39	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	348.89	348.89	324.01	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	348.89	348.89	324.01	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.69	286.69	286.69	286.69	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	41.47	41.47	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.59	0.00	16.59	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	20.73	20.73	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.88	797.88	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.09	0.00	487.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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
21205	城乡社区环境卫生	797.88	797.88	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.09	0.00	487.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	797.88	797.88	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.09	0.00	487.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	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
21303	水利	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	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
2130399	其他水利支出	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	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
221	住房保障支出	38.94	38.94	38.94	38.94	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	38.94	38.94	38.94	38.94	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	38.94	38.94	38.94	38.94	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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	3,394.13	872.53	2,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.69	286.69	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	41.47	41.47	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.88	466.28	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	797.88	466.28	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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
2120501	城乡社区环境卫生	797.88	466.28	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.94	38.94	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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	2,862.74	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	324.01
		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	309.79
		十二、农林水支出	2,190.00
		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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	38.94
		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	2,862.74	本年支出合计	2,862.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,862.74	支出总计	2,862.74

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	2, 862. 74	642. 14	2, 220. 60	2, 220. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	324. 01	324. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	324. 01	324. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	286. 69	286. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 88	24. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 44	12. 44	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	309. 79	279. 19	30. 60	30. 60	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	309. 79	279. 19	30. 60	30. 60	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	309. 79	279. 19	30. 60	30. 60	0. 00
213	农林水支出	2, 190. 00	0. 00	2, 190. 00	2, 190. 00	0. 00
21303	水利	2, 190. 00	0. 00	2, 190. 00	2, 190. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	2, 190. 00	0. 00	2, 190. 00	2, 190. 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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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
221	住房保障支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	872.53	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39	0.00
006007	广州市越秀区绿化养护第二工区	872.53	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39	0.00
	工资福利支出	529.92	317.95	317.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.97	0.00
	对个人和家庭的补助支出	296.31	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00
	商品和服务支出	46.30	46.30	46.30	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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	642. 14
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	317. 95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	55. 20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	82. 24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	92. 95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴	12. 44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11. 30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38. 94
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46. 30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21. 68
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9. 88
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	277. 89
[50905]离退休费	[30302]退休费	277. 89

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	2,521.60	2,220.60	2,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00	0.00			
无	其中：运行保障 类	30.60	30.6	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
无	经济和社会发 展类	2,491.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00	0.00			
006007	广州市越秀区 绿化养护第二 工区	2,521.60	2,220.60	2,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00	0.00			
006007	运行保障类	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006007	车船运行 维护费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对汽车的运行维护， 加强车辆安全性能，提高 行政工作和生产工作的安 全性和效率性。	通过对汽车的运行维护，加 强车辆安全性能，提高行政 工作和生产工作的安全性和 效率性。	1. 车辆维修及时率 100%。2. 司机安全教育培训次数 12 次。3. 车辆正常运行率大于 等于 90%。
006007	经济和社会发 展类	2,491.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00	0.00			
006007	区内绿化 工程	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00	0.00	经营性外接的绿化工程	通过开展经营性外接绿化工 程项目，加强绿化景观改造 中，提高各项绿化指标水平，	1. 工程进度达标率 100%。2. 施工质量验收达标率 100%。 3. 巡查发现问题整改率大于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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
													美化城市环境，筹集差额人员经费。	等于 90%。4. 工程建设项目完成率 100%。5. 工程施工安全率 100%。
006007	二沙岛环岛碧道建设项目	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造二沙岛环岛 5.5km 碧道，建设二沙岛环岛缓跑径、碧道驿站，打造星海音乐厅周边“爱乐之路”，开展海绵城市建设，抽疏沿线乔木，增设标识标牌、直饮水设施等，力促治水、治产、治城有机融合，让城市更加河畅水清，打造具有生态活力的滨水经济带。	打造二沙岛环岛 5.5km 碧道，建设二沙岛环岛缓跑径、碧道驿站，开展海绵城市建设，增设标识标牌，力促治水、治产、治城有机融合，让城市更加河畅水清，打造具有生态活力的滨水经济带。	1. 碧道长度大于等于 5.5 公里。2. 标识标牌数量大于等于 10 块。3. 缓跑径长度大于等于 3 公里。4. 碧道评估合格。
006007	珠江前航道碧道（越秀段）建设项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	珠江前航道碧道（越秀段）总长约 7.1km，主要包括打通断点，建设缓跑径，增加文化地雕，海绵绿地改造，景观照明改造，增加标识牌，更换城市坐凳等。	打通东濠涌断点，建设约 1km 缓跑径，增加文化地雕，海绵绿地改造，景观照明改造，增加标识牌等。	1. 碧道长度大于等于 5.2 公里。2. 碧道标识标牌数量大于等于 10 块。3. 缓跑径长度大于等于 1 公里。4. 碧道质量评估合格。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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		
	其中：部门 项目支出	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		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	30.60	30.60	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	30.60	30.60	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	30.60	30.60	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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006007	广州市越秀区绿化养 护第二工区						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006007	基本支出						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006007	公用经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
006007	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006007	公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006007	公用经费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006007	项目支出						0.00	0.00	0.00	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： 广州市越秀区绿化养护第二工区

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。