

2021 年
广州市兰圃和草暖公园管理室 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

广州市兰圃和草暖公园管理室负责保证公园正常运行，保证市民游客拥有优美舒适游园环境，保证园内设施设备正常使用的常规性专项。本年度按园容要求做好环境卫生清洁、垃圾清运处理和除四害工作，达到效果优良；绿化管养达到一级养护标准；搞好园内治安工作，保证游客的安全，保障公园正常游园秩序；做好园内设施维护及更新改造，保证公园的正常运行，营造了良好的游览环境，总完成情况良好。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

本单位内设机构 4 个，分别是办公室、园林部、业务部、财务（劳资）部。

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

《广州市公园条例》

《广州市公园管理规范》

《广州市绿化条例》

《公园设计规范》

《旅游厕所质量等级的划分与评定（GBT18973-2016）》

《园林绿化养护管理技术规范》

《广州市环卫作业年度预算指标》

《广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标》

《广州水域市容环境卫生管理条例》

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，本单位无相关情况

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,广州市兰圃和草暖公园管理室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,186.53 万元,较上年减少 35.98 万元下降 2.94%,主要原因是我室厉行节约,进一步压缩经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,186.53 万元,较上年减少 35.98 万元,下降 2.94%,主要原因是我室厉行节约,进一步压缩经费。其中:一般公共预算收入 335.80 万元,政府性基金收入 318.80 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 531.93 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 1,186.53 万元,较上年减少 35.98 万元,下降 2.94%,主要原因是我室厉行节约,进一步压缩经费。其中:一般公共预算支出 335.80 万元,政府性基金支出 318.80 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 531.93 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 2020 年无转移项目预算。

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 0 万元,较上

年减少 6.30 万元，下降 100.00%，主要原因是因年初经济科目录入问题公务用车运行维护费未取数，现正进行预算调整。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因出国（境）任务和经费由上级主管部门统一部署安排；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 6.30 万元，下降 100.00%，主要原因是因年初经济科目录入问题公务用车运行维护费未取数，现正进行预算调整；

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，较上年减少 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 168.71 万元，其中：货物类采购预算 2.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 166.66 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 1,852.85 万元。分布构成情况为：房屋 15,228 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 1.80 万元，主要是计算机。

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
公园日常维护专项资金	322.60	通过开展公园日常维护专项项目，加强公园环境卫生清洁、垃圾清运处理和除四害工作，加强绿化管养达到一级养护标准，达到效果优良；搞好园内治安工作，保证游客的安全，保障公园正常游园秩序；做好园内设施维护及更新改造，保障公园的正常运行，营造良好的游览环境，提高公园日常维护水平。
车船运行维护费	4.20	通过开展车辆运行维护，做好车辆日常保养、维修，加强车辆行驶安全性能，保障车辆安全行车无事故，保障公园日常管理、管养工作高效有序的开展。

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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	654.60	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	335.80	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	318.80	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	531.93	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	25.06	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	506.87	八、社会保障和就业支出	218.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	870.89

收支总体情况表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	75. 37
		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	1186. 53	本年支出合计	1186. 53
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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	1186.53	支出总计	1186.53

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	1186.53	1186.53	654.60	335.80	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	531.93	25.06	506.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	218.37	218.37	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.95	0.16	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	218.57	218.37	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.95	0.16	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.44	148.44	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98	0.16	88.82	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	46.62	46.62	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	18.65	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	23.31	23.31	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	870.89	870.89	532.55	213.75	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	338.34	3.00	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	552.09	552.09	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.34	3.00	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	552.09	552.09	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.34	3.00	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	318.80	318.80	318.80	0.00	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	318.80	318.80	318.80	0.00	318.80	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	75.37	75.37	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.37	75.37	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.37	75.37	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	1186. 53	859. 73	326. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	218. 37	218. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	218. 57	218. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	148. 44	148. 44	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	46. 62	46. 62	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	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	870. 89	544. 09	326. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	552. 09	544. 09	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	552. 09	544. 09	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	318.80	0.00	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	318.80	0.00	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.37	75.37	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	335.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	318.80	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	101.42
		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	532.55
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	20.63
		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	654.60	本年支出合计	654.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	654.60	支出总计	654.60

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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			103.28	0.00	0.00	103.28	
	其中：一般公共预算			103.28	0.00	0.00	103.28	
	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	
006014	广州市兰圃和草暖 公园管理室			103.28	0.00	0.00	103.28	
	一般公共预算			103.28	0.00	0.00	103.28	
	一般公共预算	103070699 其他非 经营性国有资产收 入	租金收入	103.28	0.00	0.00	103.28	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	335. 80	331. 60	4. 20	4. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 42	101. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 42	101. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 46	59. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 99	13. 99	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	213. 75	209. 55	4. 20	4. 20	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	213. 75	209. 55	4. 20	4. 20	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	213. 75	209. 55	4. 20	4. 20	0. 00
221	住房保障支出	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	318.80	0.00	318.80	318.80	0.00
212	城乡社区支出	318.80	0.00	318.80	318.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.80	0.00	318.80	318.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.80	0.00	318.80	318.80	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	859.73	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	503.07	0.00
006014	广州市兰圃和草暖公园管理室	859.73	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	503.07	0.00
	工资福利支出	638.89	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.25	0.00
	对个人和家庭的补助支出	166.64	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.06	89.82	0.00
	商品和服务支出	54.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	331. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	225. 64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55. 17
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	107. 57
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 99
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20. 63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	51. 20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	28. 48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12. 02
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54. 76
[50905]离退休费	[30302]退休费	54. 76

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	326.80	323.00	4.20	318.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	无	无	无
006014	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
006014	经济和社会发展类	326.80	323.00	4.20	318.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	无	无	无
006014	广州市兰圃和草暖 公园管理室	326.80	323.00	4.20	318.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	无	无	无
006014	经济和社会发展类	326.80	323.00	4.20	318.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	无	无	无
006014	公园日常维护 专项资金	322.60	318.80	0.00	318.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	公园日常维护专项资金是保证公园正常运行，保证市民游客拥有优美舒适游园环境，保证园内设施设备正常使用的常规性专项。该项目主要用于公园环境卫生保洁服务；公园绿化养护、树木养护、兰花及植料化肥工具购置；公园日常安全管理、治安防范；公园设施维护及更新改造等。	通过开展公园日常维护专项项目，加强公园环境卫生清洁、垃圾清运处理和除四害工作，加强绿化管养达到一级养护标准，达到效果优良；搞好园内治安工作，保证游客的安全，保障公园正常游园秩序；做好园内设施维护及更新改造，保障公园的正常运行，营造良好的游览环境，提高公园日常维护水平。	1. 信访投诉办结率大于98%。2. 报道宣传次数3次以上。3. 安全事件数0次。4. 节日展览次数2次以上。5. 公园日常巡查率大于90%。6. 旅游标识规范率大于90%。
006014	车船运行维护	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车船运行维护费是保证	通过开展车辆运行维护，做	驾驶员安全教育培训次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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
	费											公园车辆正常、安全运行的常规性专项。该项目主要用于公园车辆的加油、过路过路桥、维修、年审等。	好车辆日常保养、维修，加强车辆行驶安全性能，保障车辆安全行车无事故，保障公园日常管理、管养工作高效有序的开展。	12 次。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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
	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	无	无
	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	无	无

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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	168.71	168.71	6.05	162.66	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	166.66	166.66	4.00	162.66	0.00	0.00	0.00
006014	广州市兰圃和草暖公 园管理室	无	无	无	无	无	168.71	168.71	6.05	162.66	0.00	0.00	0.00
006014	基本支出	无	无	无	无	无	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
006014	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	项	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
006014	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006014	公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006014	公用经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	162.66	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00
006014	公园日常维护专项 资金	公园安全保卫 服务	安全服务	C0810	7	月	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
006014	公园日常维护专项 资金	公园安全保卫 服务	安全服务	C0810	5	月	25.71	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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
006014	公园日常维护专项 资金	公园公共设施和绿化养护服务	园林绿化管理服务	C1303	7	月	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
006014	公园日常维护专项 资金	公园公共设施和绿化养护服务	园林绿化管理服务	C1303	5	月	41.75	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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
006014	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006014	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。