

2021 年
广州市东山湖公园 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

广州市东山湖公园负责园区绿化、游乐及配套设施维护与管理；负责园区的卫生保洁和安全管理，维护公园的正常游览秩序；提供游览相关配套服务；完成主管部门交办的其他事务性、辅助性、技术性工作。

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，分别是服务部、园林部、党政办办公室、财务部。

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》（穗林业园林规字〔2017〕2号）

《广州市绿化条例》

《公园绿化管理实施细则》

《广州市市容环境卫生管理规定》

《广州市环境卫生质量标准》

《广州市公园行业管理检查活动卫生管理检查要求表》

《广州市公园分类分级管理办法（修订）》（穗林业园林通〔2019〕378号）

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,广州市东山湖公园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,859.13 万元,较上年增加 30.06 万元,增长 1.64% 主要原因是政策性调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,859.13 万元,较上年增加 30.06 万元,增长 1.64% 主要原因是政策性调整。其中:一般公共预算收入 541.04 万元,政府性基金收入 422.51 万元,国有资本经营预算 895.58 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 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 1,859.13 万元,较上年增加 30.06 万元,增长 1.64% 主要原因是政策性调整。其中:一般公共预算支出 541.04 万元,政府性基金支出 422.51 万元,国有资本经营预算 895.58 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 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 2021 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 1.60 万元,

较上年减少 0.90 万元下降 36.00% 主要原因是我国厉行节约，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 1.60 万元（公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元），较上年减少 0.90 万元，下降 36.00% 主要原因是我国厉行节约，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 364.71 万元，其中：货物类采购预算 10.58 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 354.13 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 881.12 万

元。分布构成情况为：房屋 7274.38 平方米，车辆 1 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 7 万元，主要是办公电脑、空调。

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	422.51	维护公园的公共设施，维持公园的日常运转，为游客提供安全舒适的游园环境。通过搞好园内治安工作，做到二十四小时全天候安全保卫、保证安保技术监督管理，园内巡逻、消防巡查及三防巡查，协助处理各种临时性应急任务，保证游客的安全，保障公园正常工作、游园秩序。通过做好园内设备维护，及时对破损残旧的设备进行修补更换，保证公园的正常运行。公园绿化管养好，没有枯枝危树，做好树木病虫害防治。按公园园容要求保质保量地做好环境卫生清洁、公共厕所保洁、垃圾清运处理和除四害工作，达到效果优良。通过水体景观改造及管养，使水体清澈度、透明度、色泽、气味均无负面效果，达到国家[地表水环境质量标准]四类水质标准。

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： 广州市东山湖公园

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	963. 55	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	541. 04	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	422. 51	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	0. 00	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	895. 58	八、社会保障和就业支出	390. 19
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	17. 79
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1385. 15

收支总体情况表

部门名称： 广州市东山湖公园

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	66.00
		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	1859.13	本年支出合计	1859.13
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： 广州市东山湖公园

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	1859.13	支出总计	1859.13

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市东山湖公园

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	1859.13	1859.13	963.55	541.04	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	895.58	0.00	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	390.19	390.19	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	390.19	390.19	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.19	327.19	327.19	327.19	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	42.00	42.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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	21.00	21.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1385.15	1385.15	589.36	166.85	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	795.79	0.00	795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市东山湖公园

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	962.64	962.64	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.79	0.00	795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	962.64	962.64	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.79	0.00	795.79	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	422.51	422.51	422.51	0.00	422.51	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	422.51	422.51	422.51	0.00	422.51	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	66.00	66.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市东山湖公园

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	1859.13	1435.02	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	390.19	390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.19	327.19	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	42.00	42.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1385.15	961.04	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	962.64	961.04	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市东山湖公园

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	962. 64	961. 04	1. 60	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	422. 51	0. 00	422. 51	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	422. 51	0. 00	422. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 00	66. 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： 广州市东山湖公园

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	541. 04	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	422. 51	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	364. 19
		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	589. 36
		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： 广州市东山湖公园

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	10.00
		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	963.55	本年支出合计	963.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	963.55	支出总计	963.55

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市东山湖公园

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			160.00	0.00	0.00	160.00	0.00
006102	其中：一般公共预算			160.00	0.00	0.00	160.00	0.00
006102	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006102	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006102	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006102	广州市东山湖公园			160.00	0.00	0.00	160.00	0.00
006102	一般公共预算			160.00	0.00	0.00	160.00	0.00
006102	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入（百分之十）	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市东山湖公园

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	541. 04	539. 44	1. 60	1. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	364. 19	364. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	364. 19	364. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	327. 19	327. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	166. 85	165. 25	1. 60	1. 60	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	166. 85	165. 25	1. 60	1. 60	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	166. 85	165. 25	1. 60	1. 60	0. 00
221	住房保障支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 00	10. 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： 广州市东山湖公园

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	422. 51	0. 00	422. 51	422. 51	0. 00
212	城乡社区支出	422. 51	0. 00	422. 51	422. 51	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	422. 51	0. 00	422. 51	422. 51	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	422. 51	0. 00	422. 51	422. 51	0. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市东山湖公园

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
006102	住房改革补贴-退休	317.69	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006102	商品和服务支出	448.51	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
006102	公用经费	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006102	其他商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
006102	离退人员管理费	9.50	9.50	9.50	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： 广州市东山湖公园

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	539.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	173.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	80.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	45.64
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.01
[50501]工资福利支出	[30201]办公费	22.76
[50501]工资福利支出	[30228]工会经费	5.42
[50501]工资福利支出	[30229]福利费	10.83
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	317.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	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： 广州市东山湖公园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	317.69

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市东山湖公园

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	424.11	424.11	1.60	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006102	经济和社会发 展类	424.11	424.11	1.60	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006012	广州市东山湖 公园	424.11	424.11	1.60	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006012	经济和社会发 展类	424.11	424.11	1.60	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006012	锦鲤湖水质生 态净化治理、维 护服务	17.11	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东山湖公园锦鲤湖 水质净化治理	通过水体景观改造及管养， 使水体清澈度、透明度、色 泽、气味均无负面效果，达 到国家[地表水环境质量标 准]四类水质标准。	
006012	门票免费开放 补偿专项经查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2009 年 7 月 1 日开始公园 门票免费开放补偿经费	通过开展公园园内设施维护 及更新改造，保证公园的正 常运行，营造良好的游览环 境，提高公园日常维护水平。	
006012	公园日常 维护专项资金	405.40	405.40	0.00	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园日常保洁、湖面清捞； 保安服务；公共设施日常 维护升级改造；公园绿化 日常养护、时花更新、湖	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	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市东山湖公园

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
												堤加固等。	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，保证公园的正 常运行，营造良好的游览环 境，提高公园日常维护水平。	
006102	车船运行 维护费	1. 60	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于公园公务用车日常运 行，满足公园业务出车需 要。	全年按照规定出车，确保安 全无事故，遵守交通规则， 及时做好车辆维护、清洁、 保养。	

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市东山公园

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
006102	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
006102	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： 广州市东山湖公园

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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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： 广州市东山湖公园

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	362. 67	362. 67	8. 53	354. 14	0. 00	0. 00	0. 00
006102	货物类	无	无	无	无	无	5. 33	5. 33	5. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	服务类	无	无	无	无	无	357. 34	357. 34	3. 20	354. 14	0. 00	0. 00	0. 00
006012	广州市东山湖公园	无	无	无	无	无	362. 67	362. 67	8. 53	354. 14	0. 00	0. 00	0. 00
006012	基本支出	无	无	无	无	无	5. 33	5. 33	5. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006012	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	20	件	0. 29	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006012	公用经费	监控室电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006012	公用经费	办公电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006012	公用经费	监控室空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0. 75	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006012	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	3	件	0. 09	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006012	项目支出	无	无	无	无	无	357. 34	357. 34	3. 20	354. 14	0. 00	0. 00	0. 00
006012	锦鲤湖水质生 态净化治理、维护服 务	锦鲤湖水质生 态净化治理、维 护服务	其他服务	C99	1	项	17. 11	17. 11	0. 00	17. 11	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市东山湖公园

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
006012	公园日常维护 专项资金	公园保洁服务	城市市容管理 服务	C1304	7	月	75.81	75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00
006012	公园日常维护 专项资金	公园保安服务	安全服务	C0810	5	月	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
006012	公园经费	审计、评估费	其他服务	C99	4	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006012	公园日常维护 专项资金	公园保洁服务	城市市容管理 服务	C1304	5	月	43.01	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
006012	公园日常维护 专项资金	公园绿化服务	园林绿化管理 服务	C1303	7	月	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
006012	公园日常维护 专项资金	公园保安服务	安全服务	C0810	7	月	93.31	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
006012	公园日常维护 专项资金	公园绿化服务	园林绿化管理 服务	C1303	5	月	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
006012	公用经费	律师费	法律服务	C0810	1	年	1.20	1.20	1.20	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： 广州市东山湖公园

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
006012	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006012	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。