

2024年
广州市东湖公园管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市东山湖公园管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市东山湖公园管理中心概况

一、主要职责

（一）负责东山湖公园、东风公园、草暖公园、越秀儿童公园的规划、建设、保护等工作；

（二）制定公园管理的各项规章制度，并组织实施；

（三）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、治安保卫、安全生产等日常管理和应急管理工作，维护公园的正常游览秩序；

（四）提供游览相关配套服务；负责公园国有资产租赁申报和管理；

（五）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

广州市东山湖公园管理中心设下列内设机构：党政办办公室、财务部、园容部、业务部、水务部、综合部（东风公园）、综合部（儿童公园）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市东山湖公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	2,142.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,813.93	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	958.83
		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	2,906.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	91.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,956.43	本年支出合计	3,956.43
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,956.43	支出总计	3,956.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市东湖公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,956.43	982.50	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.83	492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.83	492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.05	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.63	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	77.85	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.92	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,906.49	449.99	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,746.49	449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,746.49	449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.50	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	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	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	1,150.00	0.00	1,150.00	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	91.11	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.11	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.11	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市东山湖公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,956.43	1,930.92	2,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.83	958.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.83	958.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.05	842.05	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	77.85	77.85	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,906.49	880.99	2,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,746.49	880.99	865.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,746.49	880.99	865.51	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	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	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	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市东山湖公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	982.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,160.00	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	492.81
		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	1,609.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	39.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,142.50	本年支出合计	2,142.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,142.50	支出总计	2,142.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市东湖公园管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	982.50	982.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	492.81	492.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	492.81	492.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	427.43	427.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
[212]城乡社区支出	449.99	449.99	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	449.99	449.99	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	449.99	449.99	0.00
[221]住房保障支出	39.69	39.69	0.00
[22102]住房改革支出	39.69	39.69	0.00
[2210201]住房公积金	39.69	39.69	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市东山湖公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	982.50
[301]工资福利支出	521.85
[30101]基本工资	142.74
[30102]津贴补贴	86.01
[30103]奖金	71.90
[30107]绩效工资	116.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.92
[30109]职业年金缴费	12.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30113]住房公积金	39.69
[302]商品和服务支出	46.02
[30201]办公费	1.29
[30203]咨询费	1.43
[30207]邮电费	3.00
[30228]工会经费	7.50
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	12.80
[303]对个人和家庭的补助	414.63
[30302]退休费	414.54
[30309]奖励金	0.09

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市东山湖公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市东湖公园管理中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市东山湖公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1, 160. 00	0. 00	1, 160. 00
212	城乡社区支出	1, 160. 00	0. 00	1, 160. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 160. 00	0. 00	1, 160. 00
2120816	农业农村生态环境支出	10. 00	0. 00	10. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 150. 00	0. 00	1, 150. 00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市东湖公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市东湖公园管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,930.92	982.50	982.50	0.00	0.00	0.00	948.43
广州市东湖公园管理中心（广州市越秀区公园管理中心）	1,930.92	982.50	982.50	0.00	0.00	0.00	948.43
工资福利支出	1,005.67	521.85	521.85	0.00	0.00	0.00	483.82
商品和服务支出	89.04	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	43.02
对个人和家庭的补助	829.25	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	414.63
资本性支出	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东山湖公园管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,025.51	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	865.51	
广州市东山湖公园管理中心（广州市越秀区公园管理中心）	2,025.51	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	865.51	
公园日常维护专项资金	1,540.51	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	865.51	通过开展公园日常维护专项经费项目，保障本中心管辖的各公园的各项工作的高效高质运行，提高各公园管理工作的效率跟公园游客服务的水平。做到24小时全天候安全保卫，保证安保技术监督跟管理的正常运行，兼顾好园内日常及三防巡查。协助处理各种临时应急任务，保障游客游园安全，维持游园秩序。做好园内设施设备维护和提升，及时对破损残旧的设备进行修补更换。公园绿化、古树管养好，做到没有枯枝危树，并做好树木的病旱及虫害防治的工作。同时按公园园容要求，保质保量地做好环境卫生清洁、公园厕所保洁、垃圾清运处理和除四害工作。
水质生态净化治理. 维护费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	按照《地表水环境质量标准》（GB3938-2002）III—IV类水标准执行，对东山湖公园一号湖、二号湖、三号湖、四号湖、锦鲤湖的湖水水质监测及维护治理，保持公园水体清洁，水面无异味，无蚊虫孳生，保证良好的水体景观效果。
2024年开展花事活动	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	做好中心管辖的各公园的节日气氛布置，配合颜色鲜艳的花卉和喜庆的节日装饰，营造了浓厚的节日气氛。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南国家植物园城园融合体系东山湖公园生态科普宣教点	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	依托华南国家植物园，拓展植物园迁地保护、科研科普的社会服务功能，建设广州“1+3+N”城园融合体系。围绕“城园融合，植物进社区”理念，开展植物主题空间营造，打造具有越秀特色的生态科普宣教点15个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进生态科普宣教点选址确定、建设、考核工作。对由非市财政资金出资建设的项目，确定选址及考核通过后，由市财政给予相关市直部门、各区政府专项资金补助。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,956.43万元，比上年增加277.17万元，增长7.53%，主要原因是水质生态净化治理、维护费增加；支出预算3,956.43万元，比上年增加277.17万元，增长7.53%，主要原因是水质生态净化治理、维护费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,284.76万元，其中：货物类采购预算14.61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,270.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,778.08万元，分布构成情况为：房屋15,829.75平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产13.95万元，主要是台式计算机、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公园日常维护专项资金	1,540.51	通过开展公园日常维护专项经费项目，保障本中心管辖的各公园的各项工作的 efficient 运行，提高各公园管理工作的效率跟公园游客服务的水平。做到24小时全天候安全保卫，保证安保技术监督跟管理的正常运行，兼顾好园内日常及三防巡查。协助处理各种临时应急任务，保障游客游园安全，维持游园秩序。做好园内设施设备维护和提升，及时对破损残旧的设备进行修补更换。公园绿化、古树管养好，做到没有枯枝危树，并做好树木的病旱及虫害防治的工作。同时按公园园容要求，保质保量地做好环境卫生清洁、公园厕所保洁、垃圾清运处理和除四害工作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。