

2021 年

**广州市荔湾区市政园林绿化管理中心
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

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心的主要职责是：负责区管城市道路、桥梁、隧道及其附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）、照明设施（含光亮设施）、桥梁助航标志的巡查、养护管理工作；负责编制、落实区管市政设施养护、公共绿化迁移计划等工作；负责区管城市道路占用、挖掘施工日常巡检管理工作；组织实施区管城市道路挖掘后的修复等养护管理工作；负责区管地下管线的日常巡查和管理工作；负责区管城市桥梁桥下空间安全隐患巡检排查管理工作；负责区管市政设施智慧市政相关工作；负责辖区内公共绿地园林绿化的养护巡查和日常管理工作；指导辖区内单位的园林绿化建设维护工作；做好古树名木的养护、监测工作；配合园林绿化执法工作；执行城乡绿地和区管市政设施普查、勘察、更新等基础数据收集、统计工作；承担非公共绿地的绿化生态安全监控及防治指导工作；负责区管绿道管养维护工作；负责辖区内公共绿地、区管市政设施的应急抢险工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设机构包括：综合部、计划部、绿化抢险部、绿化维护部、市政维护部、工程管理部。

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

本单位为部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位为部门下

属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
其中：部门年度整体预算完成率：%			
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
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

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，广州市荔湾区市政园林绿化管理中心（本单位于2020年4月25日经区委编委批准整合广州市荔湾区市政设施维护处、广州市荔湾区园林绿化管理中心组建。以下所有上年数据均为原两单位的合计数）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算10,074.43万元，较上年增加1,249.03万元，增长14.15%，主要原因是绿化、市政道路、桥梁等养护业务量投入增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10,074.43万元，较上年增加1,249.03万元，增长14.15%，主要原因是绿化、市政道路、桥梁等养护业务量投入增加。其中：一般公共预算收入7,780.32万元，政府性基金收入2,294.11万元，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10,074.43万元，较上年增加1,249.03万元，增长14.15%，主要原因是绿化、市政道路、桥梁等养护业务量投入增加。其中：一般公共预算支出7,780.32万元，政府性基金支出2,294.11万元，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。

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37.50万元，较上年减少7.50万元，下降16.67%，主要原因是拍卖、报废车辆。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37.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.50万元），较上年减少7.50万元，下降16.67%，主要原因是拍卖、报废车辆；

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3,511.51万元，其中：货物类采购预算11.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3500.01万元。

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448.99万元。分布构成情况为：房屋2092.04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10.50万元，主要是电脑、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
市政道路、桥梁隧道设施维护	3,794.11	达到按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017等验收要求，保持市政道路、桥梁隧道功能和设施完好。完成上级部门交办的任务。
公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	3,500.01	按时按质按量完成全区公共绿地绿化养护、绿化补植、修剪树木、景观改造升级、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急等工作；减少隐患，保障市民群众的生命财产安全。美化社区，提升城市管理水平。
光亮工程维护	200.00	光亮工程设施维护达到国家、省、市有关技术规程、规范要求。完成上级部门交办的任务。
交通设施维护	600.00	保持交通标志、标线等设施的功能完好。完成上级部门交办的任务。

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： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	10,074.43	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	7,780.32	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	2,294.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	596.40
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,313.03

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	140.00
		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	10,074.43	本年支出合计	10,074.43
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： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	10,074.43	支出总计	10,074.43

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
2210201	住房公积金	140.00	140.00	140.00	140.00	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
027002	广州市荔湾区市政 园林绿化管理中心	140.00	140.00	140.00	140.00	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：

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	10,074.43	1,840.32	8,234.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,313.03	1,078.92	8,234.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,478.92	1,078.92	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,478.92	1,078.92	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	2,294.11	0.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,294.11	0.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	7,780.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,294.11	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	596.40
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,313.03
		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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	140.00
		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	10,074.43	本年支出合计	10,074.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,074.43	支出总计	10,074.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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			10.10	0.00	0.00	10.10	0.00
	一般公共预算			10.10	0.00	0.00	10.10	0.00
027002	广州市荔湾区市政 园林绿化管理中心			10.10	0.00	0.00	10.10	0.00
027002	一般公共预算			10.10	0.00	0.00	10.10	0.00
027002	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
027002	一般公共预算	103070699 其他非 经营性国有资产收 入	租金收入	9.30	0.00	0.00	9.30	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	7,780.32	1,840.32	5,940.00	5,940.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,018.92	1,078.92	5,940.00	5,940.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,478.92	1,078.92	2,400.00	2,400.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,478.92	1,078.92	2,400.00	2,400.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,540.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,540.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	2,294.11	0.00	2,294.11	2,294.11	0.00
212	城乡社区支出	2,294.11	0.00	2,294.11	2,294.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,294.11	0.00	2,294.11	2,294.11	0.00
2120802	土地开发支出	2,294.11	0.00	2,294.11	2,294.11	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
	公用经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管理费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	1,840.32
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,150.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	180.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	273.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	42.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	380.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	40.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	5.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	140.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	71.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.06
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6.00

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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.23
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	37.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	618.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	526.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	67.50

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	8,234.11	8,234.11	5,940.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	8,234.11	8,234.11	5,940.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027002	广州市荔湾区 市政园林绿化 管理中心	8,234.11	8,234.11	5,940.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027002	运行保障类	8,234.11	8,234.11	5,940.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027002	维护专项工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全年各项业务的正常开展及高效完成。维护、购置办公设备等，保障后勤工作、提高业务处理能力。	通过开展本项目，改善提高区内绿化环境，为市民营造一个干净、整洁、优美舒适满意的园林绿化景观环境；按时按质按量完成全区市政道路、桥梁及隧道维护管理，做到路平、桥稳，保障市民的出行安全。	通过开展本项目，改善提高区内绿化环境，为市民营造一个干净、整洁、优美舒适满意的园林绿化景观环境；按时按质按量完成全区市政道路、桥梁及隧道维护管理，做到路平、桥稳，保障市民的出行安全。
027002	古树管养经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	织对辖区内的古树后续资源进行养护管理，调查登记，建立档案和设置标志，向社会公布，并报市绿化行政主管部门	每年通过自检及区住建局行业检评，做到每株古树有完整的档案资料，生长势正常，无病虫害及枯枝，树体倾斜的有支撑，达到一定	每年通过自检及区住建局行业检评，做到每株古树有完整的档案资料，生长势正常，无病虫害及枯枝，树体倾斜的有支撑，达到一定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
												备案。开展日常巡查、并采取宣传、培训、技术支持等各种措施开展保护工作。	的古树养护质量标准。	的古树养护质量标准。
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸 绿化养护及绿 化抢险	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区编办和主管部门安排的部门职责开展：1、荔湾区的公共绿化日常养护、巡查工作。2. 荔湾区内绿化三防抢险应急工作、市民绿化申请处理；3、绿化补植、设施维护修缮等	按时按质按量完成全区公共绿地绿化养护、绿化补植、、修剪树木、景观改造升级、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急工作等工作；减少隐患，保障市民群众的生命财产安全。美化社区，提升城市管理水平。	按时按质按量完成全区公共绿地绿化养护、绿化补植、、修剪树木、景观改造升级、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急工作等工作；减少隐患，保障市民群众的生命财产安全。美化社区，提升城市管理水平。
027002	市政道路、桥梁 隧道设施维护	3,794.11	3,794.11	1,500.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政道路维护，主要包括：车行道、人行道等设施的巡查、维修、更新、应急抢险工作的保障等；市政桥梁隧道设施维护，主要包括：桥梁上结构、下部结构、附属设施等设施的日常巡检、维修、更新、应急抢险工作的保障等。	达到按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017 等验收要求，保持市政道路、桥梁隧道功能和设施完好。完成上级部门交办的任务。	达到按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017 等验收要求，保持市政道路、桥梁隧道功能和设施完好。完成上级部门交办的任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
027002	交通设施维护	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区市政维护范围内（车行隔离栏、人行护栏、交通信号灯等除外）交通标志、标线、路名牌、桥梁限高、限重标志牌等交通设施的巡查、维护、维修、更新、抢险救灾工作的保障及投诉处理、落实上级交办函等。	保持交通标志、标线等设施的功能完好。完成上级部门交办的任务。	保持交通标志、标线等设施的功能完好。完成上级部门交办的任务。
027002	光亮工程维护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖内 18 个路段的大楼外墙及楼顶的景观光亮设施或路灯的三遥控制设备、照明配电控制箱、电表、电线（缆）及保护管、照明灯具等光亮工程设施的检查维护、巡查、清洗清洁及应急抢险、投诉处理、落实上级交办函等工作。	光亮工程设施维护达到国家、省、市有关技术规程、规范要求。完成上级部门交办的任务。	光亮工程设施维护达到国家、省、市有关技术规程、规范要求。完成上级部门交办的任务。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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		

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	37.50	37.50	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	37.50	37.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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						3,511.51	3,511.51	3,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	广州市荔湾区市政园 林绿化管理中心						3,511.51	3,511.51	3,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	货物类						11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	5.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	服务类						3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 广佛放射线及 大坦沙南片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	5.00	月	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 大坦沙北片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	6.00	月	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 至 2021 年 荔湾区园林绿 化管理中心中 山七八路片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	2.00	月	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018年至2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 花地河东侧河 涌绿地及绿化 养护项目	园林化管理 服务	C1303	2.00	月	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	广州市荔湾区 园林化管理 中心 2019年至 2021年荔湾区 行道树养护修 剪项目	园林化管理 服务	C1303	1.00	年	331.80	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	广州市荔湾区 园林化管理 中心 2019年至 2021年荔湾区 绿化应急抢险 项目	园林化管理 服务	C1303	1.00	年	319.10	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	广州市荔湾区 园林绿化管理 中心 2020 年至 2023 年荔湾区 公共绿地绿化 养护、应急抢险 及绿化设施维 保项目	园林绿化管理 服务	C1303	1.00	年	2,183.27	2,183.27	2,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 花地大道片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	2.00	月	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 芳村大道片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	5.00	月	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 芳村长堤片区 绿地及绿化养 护项目	园林化管理 服务	C1303	5.00	月	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 龙溪大道片区 绿地及绿化养 护项目	园林化管理 服务	C1303	2.00	月	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 至 2021 年 荔湾区园林绿 化管理中心穗 盐路及花地大 道南片区绿地 及绿化养护项 目	园林化管理 服务	C1303	6.00	月	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	广州市荔湾区 园林绿化管理 中心 2019 年至 2021 年荔湾区 增滘片区公共 绿地养护采购 项目	园林化管理 服务	C1303	1.00	年	314.30	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、 河涌两岸绿化养护及 绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 大沙河片区绿 地及绿化养护 项目	园林化管理 服务	C1303	5.00	月	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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					3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	广州市荔湾区市政园林绿化管理中心					3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	B	04	02	公开招标	3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：