

2021 年
广州市番禺区大夫山森林公园管理办
公室 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

番禺区大夫山森林公园管理办公室为公益二类事业单位，主要职责包括：1、负责保护森林资源，维护良好的自然生态环境；2、负责建立健全森林防火制度，开展森林防火工作；3、负责建立健全安全保卫制度，维护治安秩序，确保游客生命财产安全；4、负责组织实施公园卫生保洁、绿化养护、设施设备维护，确保公园干净整洁、环境优美；5、负责动植物保护，森林病虫害防治；6、负责维护公园山塘、水库水体清洁，配合水务行政主管部门做好水库日常巡查及防汛调度；7、负责番禺儿童公园的各项建设和管理任务；8、完成上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。部门机构内部设置情况为，我单位设有办公室，财务室，工程部，综合部。

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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2021 年工作要点，以及番禺区委、区政府相关文件精神。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	保障大夫山及儿童公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率。合理进行人为调控，保证市桥河水循环平衡，制定两公园相关安全事故应急预案，充分接受群众意见及建议，让游客或市民参与公园管理，提升服务质量。	两园区基础设施及游乐设施维护（修）及时率	95%
		两园环境卫生保洁完成率	95%
		森林防火日常巡查及应急预案完成率	100%
		两园区绿化养护、及绿地养护合格率	90%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
两园区基础设施及游乐设施维护（修）	两园区固定资产、基础设施及游乐设施	两园区固定资产及游乐设施项目的维护（修）验收通过率	98%

	项目的维护（修）验收通过，无质量问题发生	两园区固定资产及游乐设施维护（修）及时率	95%
		日常巡查维修及时率	98%
两园环境卫生保洁	实现道路干净整洁、无灰带无垃圾堆积，儿童公园以水乡为主题，除绵绵雨天外，均开放戏水项目，市桥河补水和冲刷及时。	儿童公园市桥河补水和冲刷及时度	98%
		日常巡查维修及时率	90%
		保洁机械车辆出车率	95%
两园森林防火及应急	完成公园消防管理及维护等相关任务，根据两公园制定相关应急预案及制度实施。	日常巡查及车辆、设备维修及时率	98%
		森林防火应急预案完成率	98%
		森林火灾发生下降率	50%
两园区绿化养护	完成两园内和重点绿化区域绿化养护、植物病虫害的防治及相关突击任务。	两园绿化覆盖率	90%
		两园绿化养护质量	合格
		两园病虫有效防治率	95%

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，广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3467.46 万元，较上年 3603.93 减少 136.47 万元，下降 3.79% 主要原因是去年完成“旅游厕所”的升级改造工作，今年预算相应减少建设项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3467.46 万元，较上年 3603.93 减少 136.47 万元，下降 3.79% 主要原因是去年完成“旅游厕所”的升级改造工作，今年预算相应减少建设项目经费。其中：一般公共预算收入 2345.76 万元，政府性基金收入 1081.70 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 20.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3467.46 万元，较上年 3603.93 减少 136.47 万元，下降 3.79%，主要原因是去年完成“旅游厕所”的升级改造工作，今年预算相应减少建设项目经费。其中：一般公共预算支出 2345.76 万元，政府性基金支出 1081.70 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 20.00 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 0.00 万元，无

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 3.24 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 6.93%，主要原因是其中一辆公务用车使用年期已达 24 年，维护费相应增加。其中：

因公出国(境)经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.94 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元)，较上年增加 0.21 万元，增长 6.93%，主要原因是其中一辆公务用车使用年期已达 24 年，维护费相应增加；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 99.30 万元，其中：货物类采购预算 58.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

40.50 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 **2459.16** 万元。分布构成情况为:房屋 **157** 平方米,车辆 5 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 46.30 万元,主要是公园绿化养护需购置自卸车 1 辆 20 万元、更新 1 辆到期报废公务车 20 万元及台式计算机、复印机等办公设备一批。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况	无	无

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. 区级财政专项资金:指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》(番府办

[2020]33号)规定,是指由区级财政安排,为支持我区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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3427. 46	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2345. 76	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	1081. 70	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	20. 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	12. 12
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2. 16
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3316. 7

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	125. 53
		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	10. 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	3447. 46	本年支出合计	3467. 46
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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	20.00		
收入总计	3467.46	支出总计	3467.46

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94	10.94	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	10.94	10.94	10.94	10.94	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3467. 46	150. 76	3316. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	12. 12	12. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	12. 12	12. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关失业单位职业 年金缴费支出	5. 77	5. 77	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	2. 88	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育服务	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3316. 70	0. 00	3316. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2235. 00	0. 00	2235. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2235. 00	0. 00	2235. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	1081. 70	0. 00	1081. 70	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	1081. 70	0. 00	1081. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	125. 53	125. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	125. 53	125. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	108. 33	108. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支 出	17. 20	17. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 94	10. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 94	10. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 94	10. 94	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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2345. 76	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1081. 70	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	12. 12
		九、卫生健康支出	2. 16
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3296. 70
		十二、农林水支出	125. 53
		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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	10.94
		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	3427.46	本年支出合计	3447.45
上年预结转	20.00	结转下年	0.00
收入总计	3447.46	支出总计	3447.46

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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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			316.55	0.00	31.65	284.89	
122	广州市番禺区城市管理和综合执法局			316.55	0.00	31.65	284.89	
122004	大夫山森林公园管理办公室	配建商业设施租售收入	租金收入	316.55	0.00	31.65	284.89	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2365. 75	150. 75	2215. 00	2215. 00	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	12. 12	12. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20805	其他社会保障和就业支出	12. 12	12. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 77	5. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 88	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00
210	五、卫生健康支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育服务	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
212	城区社区支出	2215. 00	0. 00	2215. 00	2215. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2215. 00	0. 00	2215. 00	2215. 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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
2120501	城乡社区环境卫生	2215.00	0.00	2215.00	2215.00	0.00
213	农林水支出	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	1081.70	0.00	1081.70	1081.70	0.00
212	城乡支出	1081.70	0.00	1081.70	1081.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1081.70	0.00	1081.70	1081.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1081.70	0.00	1081.70	1081.70	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	大夫山森林公园管理办公室	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	基本支出	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	公用支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	对个人和家庭的补助支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	人员支出	131.48	131.48	131.48	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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	150. 76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	131.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	17.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.77
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.88
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10. 94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18. 32
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13. 79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 57
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 54

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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 99
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 94
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5. 49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 16
[50905]离退休费	[30302]退休费	3. 33

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
			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	3316.70	3276.70	2195.00	1081.70	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
122	广州市番禺区城 市管理和综合执 法局	3316.70	3276.70	2195.00	1081.70	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
122004	大夫山森林公园 管理办公室	3316.70	3276.70	2195.00	1081.70	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
122004	业务工作经费类 (经常性)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122004	业务工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费包含：办公经费、水电费、邮电费及手续费、电动扫路车维护费、园区固定资产、网络信息系统维修（护）费、保险费、法律顾问费及财务年审、采购安保、保洁人员劳保用品、安保器材及工具、清洁用品及垃圾、化粪池清理费、园区杀灭四害费用、园区公务车以外车辆燃	目标 1：完成公园管理及维护等所有相关任务。根据两公园相关管理制度实施。 目标 2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。制定两公园节假日运行方案及火灾防控工作方案，合理安排人员配置。 目标 3：提升环境质量、防治安全事故发生、提高

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
			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
												油费及其他交通费用、 儿童公园活动策划费、 编外人员体检费用，党 支部日常党建开支。	群众满意率。合理进行人 为调控，保证市桥河水循 环平衡，制定两公园相关 安全事故应急预案，充分 接受群众意见及建议，让 游客或市民参与公园管 理，提升服务质量。
122004	机构运行保障类 (经常性)	1880.00	1880.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122004	编外人员经费	1880.00	1880.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费包含：公园编外人 员工资、社保、公积金、 工会经费、消防队伍工 资福利。	目标 1：完成公园管理及 维护等所有相关任务。完 善两公园相关管理制度并 实施； 目标 2：保障公园正常运 行、环境保持与改善、人 员安全。制定两公园节假 日运行方案及火灾防控工 作方案，合理安排人员配 置； 目标 3：提升环境质量、 防治安全事故发生、提高 群众满意率； 目标 4：合理进行人为调 控，保证市桥河水循环平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
			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
													衡，制定两公园相关安全 事故应急预案，充分接受 群众意见及建议，让游客 或市民参与管理，提升公 园管理服务质量。
122004	其他经常性项目 (经常经)	641.00	621.00	15.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
122004	区长常委专项资 金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	用于园建修缮经费 —区长常委专项资 金：副区长（2020 年中途上任，安排 50 万）	
122004	公园管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防物资采购，消防车 及消防设备维修（护）	完成公园消防管理及维护 等相关任务，根据两公园 相关管理制度实施。
122004	公园管理经费	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园及儿童公园绿化升 级改造及修复，绿化养 护物资采购。	完成公园内和重点绿化区 域绿化养护、植物病虫害 的防治及相关突击任务。
122004	公园管理经费	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园及儿童公园建构筑 物维护，道路、官网、 游乐、康体设施及广播 监控系统维护	完成全年重点公共基础设 施、水电设备及亭廊、道 路、梯级、山体的维修(护) 及相关突击任务。
122004	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
			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
122004	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府请款【2019】572 号文件精神，我单位定编车辆使用已超过 24 年，达到报废更新购车要求	目标 1：完成车辆采购任务； 目标 2：及时完成超期服役公务车更新购车需求，满足公务车辆配备基本要求，满足基本公务用车需求；
122004	基本建设类（一次性）	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122004	公园建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大夫山森林公园内原有的 8 座公厕进行提升改造及新建 1.4 千米边线围墙。	目标 1：积极推进“厕所革命”，提升人性化服务水平。按照“旅游厕所”的标准对园区 8 座公厕进行升级改造。 目标 2：完善汀根村边线围墙建设，增加群众安全感。通过在汀根村边线修建 1400 米的围墙，形成完整的边线阻隔墙，防止流动小贩违规进入园区。
122004	公园建设项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园以满足人民群众日益增长的美好生活需要，为我区“国家全域旅游示范区”创建工作	目标 1：积极推进“厕所革命”，提升人性化服务水平。按照“旅游厕所”的标准对园区 8 座公厕进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
			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
												加油助力，围绕“共建、共享、共治”的理念，通过推进“厕所革命”、完善围墙建设工作，提升园区基础措施，使公园环境秩序更干净、更整洁、更平安、更有序，有效改善番禺人居环境、提高城市品味、提升城市综合竞争力。	行升级改造。 目标 2：完善汀根村边线围墙建设，增加群众安全感。通过在汀根村边线修建 1400 米的围墙，形成完整的边线阻隔墙，防止流动小贩违规进入园区。
122004	其他一次性项目 (一次性)	105.70	105.70	0.00	105.70	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122004	迎春装饰经费	105.70	105.70	0.00	105.70	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位在春节期间对大夫山森林公园和番禺儿童公园进行时花布置和装饰	制定春节布置设计方案，根据方案落实工作，确保两公园春节时花布置和装饰工作顺利进行。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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		

注： 本部门没有部门预算转移支付项目预算支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3.24	3.24	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	2.94	2.94	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	2.94	2.94	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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						99.30	79.30	39.30	40.00	0.00	20.00	0.00
122004	大夫山森林公园管理 办公室						99.30	79.30	39.30	40.00	0.00	20.00	0.00
122004	项目支出						99.30	79.30	39.30	40.00	0.00	20.00	0.00
122004	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
122004	公园管理经费	公园管理经费	载货汽车（含 自卸汽车）	A020301	1	辆	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
122004	公园管理经费	公园管理经费	车辆加油服务	C050302	1	批	22.00	22.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	LED 显示屏	A020207	5	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.0	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
122004	业务工作经费	业务工作经费	车辆加油服务	C050302	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无政府购买服务预算支出