

2021 年
广东省广州市从化区流溪温泉旅游度
假区管理委员会 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

广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会（简称流溪温泉管委会），为区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，主要职责是依照法律和行政法规，对辖区招商引资、产业发展、企业服务、开发建设工作实施统一管理，组织做好辖区内各项规划，改善投资环境，促进开发建设持续、协调、稳定、健康发展。在区委、区政府的领导下，组织协调、监督、指导本辖区的开发建设工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别为办公室、建设规划部、招商投资部和企业服务部；下属单位 1 个：广州市从化区流溪温泉供水管理站，以上内设机构及下属单位均纳入本部门预算。

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

按照区委、区政府的工作布署，度假区以新老温泉一体化为目标，以创建国家级旅游度假区为牵引，以重点项目建设为抓手。对标对表《粤港澳大湾区发展规划纲要》，加快推进新老温泉一体化规划的组织实施；深入贯彻 2020 年 7 月广州市重点功能片区规划建设工作会议纪要精神，加快从化温泉总部集聚区-鸭洞河片区和凤凰山片区开发建设；紧紧围绕《广州构建世界级旅游目的地三年行动计划（2021-2023）》，全力推动创建国家级旅游度假区；持续开展宣传推介，积极参加各类旅游展览和巡展，不断提高度假区对外“显示度”，引进优质产业项目，弥补度假区缺乏文旅核心综合体和龙头项目的短板，提升度假区核心竞争力。

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	加快推动从化温泉总部集聚区-鸭洞河片区和凤凰山片区开发建设；扎实推动创建国家级旅游度假区；促进招商激发度假区发展新活力；	保障机构正常运行	100%
		完成年度经济指标任务	100%
		提升园区产业结构	100%

	提升度假区核心竞争力。		
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
项目建设	项目建设与管理	项目建设时效	100%
		质量标准达标率	100%
		提升市政、园林绿化 管护水平，亮化标率	95%以上
发展质效	经济发展达标	经济指标完成率	100%
		固定资产投资	正增长
		污染物排放	0 排放
日常运作	机构运行保障	政府采购执行率	100%
		人员经费保障率	100%
		财政支出进度率	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，广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1795.80 万元，较上年减少 197.65 万元，下降 9.91%，主要原因是一是流溪河从都湿地公园市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务经费的减少，二是 2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目的减少，三是流溪温泉管委会园区日常运作经费的减少，四是流溪温泉旅游度假区排水设施养护项目的减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1795.80 万元，较上年减少 197.65 万元，下降 9.91%，主要原因是一是流溪河从都湿地公园市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务经费的减少，二是 2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目的减少，三是流溪温泉管委会园区日常运作经费的减少，四是流溪温泉旅游度假区排水设施养护项目的减少。其中：一般公共预算收入 1279.58 万元，政府性基金收入 515.20 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 1.02 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1795.80 万元，较上年减少 197.65 万元，下降 9.91%，主要原因是一是流溪河从都湿地公园市政设施管

护、绿化养护、环卫和安保服务经费的减少，二是 2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目的减少，三是流溪温泉管委会园区日常运作经费的减少，四是流溪温泉旅游度假区排水设施养护项目的减少。其中：一般公共预算支出 1279.58 万元，政府性基金支出 515.20 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 1.02 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，本部门无对下的转移支付预算安排。

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 22.00 万元，较上年增加 4.00 万元，增长 22.22%，主要原因是 2021 年有因公出国（境）项目支出。其中：

因公出国（境）经费预算 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年有因公出国（境）项目支出。

公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 4.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 33.33% 主要原因是本部门严格执行公务接待次数、陪同人员等方面从严从紧控制费用支出。

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 45.19 万元，较上年增加 14.65 万元，增长 47.97%，主要原因是 一是因公出国（境）经费的增加，二是福利费的增加，三是培训费的增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 579.92 万元，其中：货物类采购预算 4.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 575.12 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 475.87 万元。分布构成情况为：房屋 860 平方米，车辆 3 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 3.80 万元，主要是打印机、计算机、空调等。

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
------	--------------	------

2021 年流溪温泉旅游度假区绿化 升级改造工程	166.00	为流溪温泉度假区提升周边观赏绿化品味，可以提高度假区的知名度。进一步优化提升度假区旅游发展环境，通过对度假区的景观园林绿化进行升级改造，创造更优美舒适的旅游环境，从而带动区内旅游业发展。
流溪河从都湿地公园市政设施管 护、绿化养护、环卫和安保服务 经费	375.92	通过城乡环境和治安综合治理，湿地公园生态资源得到有效保护。改善生态环境，提升流溪温泉旅游度假区的高端旅游形象，同时推动旅游业发展的新格局。打造优美舒适的绿化环境，提升湿地公园的影响力，拉动度假区的人流和经济社会发展。
2021 年至 2023 年度从化区流溪 温泉旅游度假区绿化养护、卫生 保洁、安保服务和市政设施管护 项目	199.20	通过城乡环境和治安综合治理，度假区生态资源得到有效保护。改善生态环境，提升流溪温泉旅游度假区的高端旅游形象，同时推动旅游业发展的新格局。打造优美舒适的绿化环境，提升湿地公园的影响力，拉动度假区的人流和经济社会发展。打造优美舒适的绿化环境提升区域影响力，培育以旅游战略带动经济社会发展的新标杆，以创建国家级旅游度假区为主体

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	1,794.78	一、一般公共服务支出	1,043.89
（一）一般公共预算	1,279.58	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	515.20	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	70.86
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	22.38
		十一、城乡社区支出	615.20

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	36.63
		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	6.84
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,794.78	本年支出合计	1,795.80
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： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	1.02		
收入总计	1,795.80	支出总计	1,795.80

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	515.20	515.20	515.20	0.00	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	515.20	515.20	515.20	0.00	515.20	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	36.63	36.63	36.63	36.63	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
22102	住房改革支出	36.63	36.63	36.63	36.63	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	36.63	36.63	36.63	36.63	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
224	灾害防治及应急管理支出	6.84	6.84	6.84	6.84	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
22401	应急管理事务	6.84	6.84	6.84	6.84	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
2240106	安全监管	6.84	6.84	6.84	6.84	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	1,795.80	355.81	1,439.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.89	248.32	795.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,041.24	248.32	792.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.04	248.32	399.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	375.92	0.00	375.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19. 96	19. 96	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	13. 82	13. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	22. 38	0. 00	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	22. 38	0. 00	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	22. 38	0. 00	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	615. 20	0. 00	615. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管 理	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管 理	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	515. 20	0. 00	515. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	515. 20	0. 00	515. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 63	36. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 63	36. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.84	0.00	6.84	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： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	1,280.60	一、一般公共服务支出	1,043.89
二、政府性基金预算	515.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0	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	70.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	22.38
		十一、城乡社区支出	615.20
		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： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	36.63
		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	6.84
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,795.80	本年支出合计	1,795.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,795.80	支出总计	1,795.80

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
无	-	-	-	-	-	-	-	-

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	1, 280. 60	355. 81	924. 79	924. 79	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 043. 89	248. 32	795. 57	795. 57	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 041. 24	248. 32	792. 92	792. 92	0. 00
2010301	行政运行	648. 04	248. 32	399. 72	399. 72	0. 00
2010350	事业运行	17. 28	0. 00	17. 28	17. 28	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375. 92	0. 00	375. 92	375. 92	0. 00
20105	统计信息事务	2. 65	0. 00	2. 65	2. 65	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 65	0. 00	2. 65	2. 65	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 86	70. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 86	70. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 08	37. 08	0. 00	0. 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： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.38	0.00	22.38	22.38	0.00
21101	环境保护管理事务	22.38	0.00	22.38	22.38	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.38	0.00	22.38	22.38	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.84	0.00	6.84	6.84	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
22401	应急管理事务	6.84	0.00	6.84	6.84	0.00
2240106	安全监管	6.84	0.00	6.84	6.84	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	515.20	0.00	515.20	515.20	0.00
212	城乡社区支出	515.20	0.00	515.20	515.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	515.20	0.00	515.20	515.20	0.00
2121302	城市环境卫生	515.20	0.00	515.20	515.20	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	355.81	355.81	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会	355.81	355.81	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	283.78	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助	37.08	37.08	37.08	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： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	355. 81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	279. 94
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	43. 40
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	130. 68
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	5. 78
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 96
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9. 98
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	36. 63
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33. 51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34. 95
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 45
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9. 31
[50202]会议费	[30215]会议费	2. 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： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	4.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	37.08

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	1,439.99	1,438.97	923.77	515.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	-	-	-
212001	广州市从化区 流溪温泉旅游 度假区管理委 员会小计	1,439.99	1,438.97	923.77	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	-	-	-
212001	经常性项目 支出	1,339.99	1,338.97	823.77	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	-	-	-
212001	A01、业务 工作经费类项 目	378.79	377.77	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	-	-	-
212001	合同制 编外人员经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会依照法律和行政法规，对辖区招商引资、产业发展、企业服务、开发建设工作实施统一管理，组织做好辖区内各项规划，改善投资环境，促进开发建设持续、协调、稳定、健康发展。发放合同制编外人员	保障合同制编外人员经费，按时、按标准逐月发放，发放完成率达到 100%，社保的缴纳逐月在基本户扣缴，达到规定标准，缴纳率达到 100%，住房公积金缴纳逐月上缴，缴纳率达到 100%。确保流溪温泉管委会各项工作的有序推进。	1、效益指标 社会效益 游客投诉率下降 反应游客对温泉水的投诉率较往年同比减少情况 投诉率较往年同比减少 2、产出（工作量）指标 数量指标 数量指标 反映合同制编外人员工资发放率情况 发放完成率达到 100%，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
												经费，确保流溪温泉 管委会各项工作的 有序推进。		社保的缴纳逐月在基 本户扣缴，达到规定标 准，缴纳率达到 100%， 住房公积金缴纳逐月 上缴，缴纳率达到 100%。
212001	安全生 产专职监督检 查员办公经费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会配 备 4 名安全生产专职 监督检查员，负责辖 区安全生产工作，用 于日常工作所需费 用。	1 检查本辖区内用人 单位工作场所安全生 产和职业病危害防控 工作；发现事故隐患或 者安全生产违法行为， 下达责令限期整改书 要求其限期整改，并跟 踪检查整改情况，重大 安全隐患应立即报告 区安监局。2. 宣传安全 生产法律法规、方针政 策及相关要求，督促生 产经营单位建立健全 安全生产责任制、制定 安全生产规章制度和 操作规程，加强现场安	1、效益指标 社会效 益 督促企业加大安全 生产工作力度，促进安 全生产形势稳定好转 督促企业加大安全生 产工作力度，促进安全 生产形势稳定好转 持 续稳定好转 2、产出（工作量）指 标 质量指标 不发生 安全生产责任事故 不 发生安全生产责任事 故 达到年度安全生产 目标责任考核标准

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
													全管理，完善安全生产条件。3. 督促检查生产经营单位安全隐患自查自报工作完成情况，参与区、镇（街道）、园区安全生产专项整治和安全隐患排查工作。4. 采集生产经营单位安全生产基础信息数据，建立健全各类安全生产台账，实现安全生产动态监管。5. 协助相关单位做好安全生产应急救援、生产安全事故现场保护、人员和财产抢救、事故调查和善后处理等工作。	
212001	专项统计经费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会用于开展固定资产投资、饮食服务业收入、零售业收入、实际利用外资金额税	顺利通过年度固定资产投资、饮食服务业收入、零售业收入、实际利用外资金额、税收统计工专项考核。	1、效益指标 社会效益 促进完善统计体系 促进完善统计体系 效益明显 2、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
												收统计工作的专项 经费。		标 数量指标 考核通 过率 固定资产投资、 饮食服务业收入、零售 业收入、实际利用外资 金额、税收统计工作 100%
212001	环境保 护监督检查员 队伍专职环保 员人员经费 (2021 年市补 助)	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会配 备环境保护监督管 理人员 5 人, 现有 4 人, 负责辖区环保工 作, 用于支付工资。	环境保护监督管理人 员工资的发放按时按 标准逐月发放, 发放完 成率达到 100%, 社保 的缴纳逐月在基本户 扣缴, 达到规定标准, 缴纳率达到 100%, 住 房公积金缴纳逐月上 缴, 缴纳率达到 100%。	1、效益指标 环境效 益 水质环境得到改善 的覆盖率(%) 得到改 善的水质情况 90% 2、产出(工作量)指 标 质量指标 发放率 反映环境保护监督管 理人员工资发放率情 况 发放完成率达到 100%, 社保的缴纳逐月 在基本户扣缴, 达到规 定标准, 缴纳率达到 100%, 住房公积金缴纳 逐月上缴, 缴纳率达到 100%。
212001	安监员	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会配	安全生产专职监督检	1、效益指标 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
	队伍建设经费 (2021 年市补 助) (穗财农 [2020] 94 号)											备 4 名安全生产专职 监督检查员, 负责辖 区安全生产工作, 用 于支付工资。	查员工资的发放按时 按标准逐月发放, 发放 完成率达到 100%, 社 保的缴纳逐月在基本 户扣缴, 达到规定标 准, 缴纳率达到 100%, 住房公积金缴纳逐月 上缴, 缴纳率达到 100%。	益 安全事故处理完成 率(%) 反应安全事故 处理情况 100%(本年 实际处理完成的安全 事故次数/本年度安全 事故总次数)*100% 2、产出(工作量)指 标 质量指标 发放率 反映安全生产专职监 督检查员工资发放率 情况 发放完成率达到 100%, 社保的缴纳逐月 在基本户扣缴, 达到规 定标准, 缴纳率达到 100%, 住房公积金缴纳 逐月上缴, 缴纳率达到 100%。
212001	流溪温 泉管委会园区 日常运作经费	317.78	317.78	317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充编外人员 经费、日常运行、招 商、宣传、综治平安、 信访维稳、打假、食 品安全、垃圾分类	完成区政府下达的各 项主要经济指标, 保障 编外人员经费、保证度 假区日常运行、招商、 宣传、综治平安、信访	1、效益指标 社会效 益 服务满意度 服务 满意度=问卷调查满意 人数/接受问卷调查总 人数 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
												等，改善度假区环境。	维稳、打假、食品安全、垃圾分类等活动正常运行，改善度假区环境。	2、效益指标 社会效益 办公室正常运行率 办公室正常运行率=办公室正常运行天数/办公室应正常运行天数*100% 100% 3、效益指标 经济效益 业务办结率 业务量办结完成率 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 工资待遇保障率 实发工资数/应发工资数*100% 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传 2 次 实际举行宣传活动次数 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 采购完成率 实际购置数量/计划购置数量*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
														95%
212001	清算 2020 年广州市 镇（街）园区环 境保护监督检 查员队伍经费 （2020 年市补 助）（穗财环 （2020）14 号）.	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清算 2020 年广州市 镇（街）园区环境保 护监督检查员队伍 经费（2020 年市补 助）（穗财环（2020） 14 号）	环境保护监督管理人 员工资的发放。按时按 标准逐月发放，发放完 成率达到 100%，社保 的缴纳逐月在基本户 扣缴，达到规定标准， 缴纳率达到 100%，住 房公积金缴纳逐月上 缴，缴纳率达到 100%。	1、效益指标 环境效 益 水质环境得到改善 的覆盖率（%） 得到改 善的水质情况 90% 2、产出（工作量）指 标 质量指标 发放率 环境保护监督管理人 员工资发放情况 发放 完成率达到 100%
212001	A02、机构 运行保障类项 目	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
212001	供水站 事业编制人员 经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强供水管理站的 建设和管理，确保完 成辖区内地热水（温 泉水）资源的规划保 护、勘探开采、统筹 供应等工作，协助矿 产资源管理、水务等 有关职能部门对地 热水（温泉水）的监	保障供水站事业编制 人员工资的发放按时、 按标准逐月发放，发放 完成率达到 100%，社 保的缴纳逐月在基本 户扣缴，达到规定标 准，缴纳率达到 100%， 住房公积金缴纳逐月 上缴，缴纳率达到	1、效益指标 社会效 益 地下热水资源开采 地下热水资源开采 有 效规划保护地下热水 资源 2、产出（工作量）指 标 时效指标 发放率 反映供水管理站事业 编制人员工资发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
												管工作。	100%。	情况 发放完成率达到100%,社保的缴纳逐月在基本户扣缴,达到规定标准, 缴纳率达到100%,住房公积金缴纳逐月上缴,缴纳率达到100%。
212001	环境保 护监督管理人 员工资	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会配 备5名环境保护监督 管理人员,负责辖区 环保工作,用于支付 工资。	环境保护监督管理人 员工资的发放按时按 标准逐月发放,发放完 成率达到100%,社保 的缴纳逐月在基本户 扣缴,达到规定标准, 缴纳率达到100%,住 房公积金缴纳逐月上 缴,缴纳率达到100%。	1、效益指标 社会效 益 妥善应对环境事 件,保障人民群众的健康财产 妥善应对环境 事件,保障人民群众的健康财产 有效保障 2、产出(工作量)指 标 质量指标 发放率 反映环境保护监督管理 人员工资发放率情 况 发放完成率达到 100%,社保的缴纳逐月 在基本户扣缴,达到规 定标准, 缴纳率达到 100%,住房公积金缴纳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
														逐月上缴,缴纳率达到100%。
212001	安全生 产专职监督检 查员工资	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会配 备4名安全生产专职 监督检查员,负责辖 区安全生产工作,用 于支付工资。	安全生产专职监督检 查员工资的发放按时 按标准逐月发放,发放 完成率达到100%,社 保的缴纳逐月在基本 户扣缴,达到规定标 准,缴纳率达到100%, 住房公积金缴纳逐月 上缴,缴纳率达到 100%。	1、效益指标 社会效 益 督促企业加大安全 生产工作力度,促进安 全生产形势稳定好转 督促企业加大安全生 产工作力度,促进安全 生产形势稳定好转 持 续稳定好转 2、产出(工作量)指 标 质量指标 发放率 反映安全生产专职监 督检查员工资发放率 情况 发放完成率达到 100%,社保的缴纳逐月 在基本户扣缴,达到规 定标准,缴纳率达到 100%,住房公积金缴纳 逐月上缴,缴纳率达到 100%。
212001	供水管	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强供水管理站的	保障供水站编外人员	1、效益指标 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
	理站合同制编 外人员经费											建设和管理，确保完 成辖区内地热水（温 泉水）资源的规划保 护、勘探开采、统筹 供应等工作，协助矿 产资源管理、水务等 有关职能部门对地 热水（温泉水）的监 管工作。	工资的发放。按时、按 标准逐月发放，发放 成率达到 100%，社保 的缴纳逐月在基本户 扣缴，达到规定标准， 缴纳率达到 100%，住 房公积金缴纳逐月上 缴，缴纳率达到 100%。 确保流溪温泉供水管 理站各项工作有序进 行	益 地下热水资源开采 地下热水资源开采 有 效规划保护地下热水 资源 2、产出（工作量）指 标 时效指标 发放率 反映供水管理站合同 制编外人员工资发放 率情况 发放完成率达 到 100%，社保的缴纳 逐月在基本户扣缴，达 到规定标准，缴纳率达 到 100%，住房公积金 缴纳逐月上缴，缴纳率 达到 100%。
212001	A03、事业 发展类	691. 92	691. 92	375. 92	316. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-	-	-
212001	流溪温 泉市政设施维 护升级项目	150. 00	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了进一步优化提 升度假区旅游发展 环境，完善提升度假 区旅游基础设施功 能，包括市政设施翻	进一步优化提升度假 区旅游发展环境，通过 对度假区的市政设施 的维护升级，完善度假 区旅游基础设施，为旅	1、效益指标 社会效 益指标 设计功能实现 率 项目完善度假区旅 游基础设施，计划能 100%实现基础设施设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
												新维护、标识牌制作 安装、绿道升级改 造、公共广场停车场 改造等。	客提供更优质的旅游 体验服务。	计功能。 实现率 100% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率 度假区旅游 基础设施配套已基本 完成,继续加强市政设 施维护、完善污水管网 等基础设施建设,计划 度假区配套设施完成 率达到 90%。 完成率 90%
212001	2021 年 流溪温泉旅游 度假区绿化升 级改造工程	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步优化提 升度假区旅游发展 环境,对流溪温泉度 假区 105 国道沿线及 周边的景观绿化进 行升级改造以及根 据实际情况在度假 区重要节点位置种 植时花改造。	为流溪温泉度假区提 升周边观赏绿化品味, 可以提高度假区的知 名度。进一步优化提 升度假区旅游发展环 境,通过对度假区的景 观园林绿化进行升级 改造,创造更优美舒 适的旅游环境,从而 带动区内旅游业发 展。	1、效益指标 社会效 益指标 旅游品牌知名 度提升 项目建设能 为流溪温泉度假区提 升周边观赏绿化品味, 可以提高度假区的知 名度。2018 年总游客 数量约 117 万人次,项 目投入使用后预计总 游客数量人数达到 128.7 万人次,增长率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
														能达到 10%。提升 10% 2、产出（工作量）指 标 项目质量标准 绿 化面积增长 对流溪温 泉度假区 105 国道沿 线及周边的景观绿化 进行升级改造和补种， 以及根据实际情况在 度假区重要节点位置 种植时花改造。能增加 度假区绿化面积率 5 增长 5%
212001	流溪河 从都湿地公园 市政设施管护、 绿化养护、环卫 和安保服务经 费	375.92	375.92	375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪河从都湿地公 园绿化养护、卫生保 洁、安保服务、公共 设备设施维护、除四 害等各项服务项目 工作, 公园总面积约 436 亩, 管养面积约 436 亩, 其中河滩地 约 224 亩。	通过城乡环境和治安 综合治理, 湿地公园生 态资源得到有效保护。 改善生态环境, 提升流 溪温泉旅游度假区的 高端旅游形象, 同时推 动旅游业发展的新格 局。打造优美舒适的绿 化环境, 提升湿地公园 的影响力, 拉动度假区	1、效益指标 生态效 益 生态环境改善度 项目实施后, 通过落实 管护责任制、严格城乡 环境和治安综合治理, 湿地公园生态资源得 到有效保护。改善生态 环境, 提升流溪温泉旅 游度假区的高端旅游 形象, 同时推动旅游业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
													的人流和经济社会发展。	发展的新格局。 生态改善度达到 95% 2、效益指标 社会效益 游览人数年增长率 项目建设能为流溪温泉度假区乃至从化区吸引更多游客，营造和谐人居环境，促进社会和谐发展。 游览人数增长 10% 3、效益指标 经济效益 餐饮业收入年目标 项目实施完成后，度假区环境的提升促进了旅游业的发展， 住宿餐饮营业额全年达到约 2.56 亿元，商品销售总额（零售业）全年达到约 0.31 亿元。 4、产出（工作量）指标 质量指标 项目完成时限 绿化养护质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
														标准：按一级养护管理；环卫保洁公园绿化按一级保洁管理，河滩地按三级保洁管理；市政设施管护依据国家有关技术规范 and 标准进行养护维修作业。项目质量达到标准的95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 项目管养率 流溪河从都湿地公园市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务。公园总面积约 463 亩，其中河滩地约 251 亩，管养面积约 212 亩。 管养率达到 100% 6、产出（工
212001	A05、其他经常性项目	199.20	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
212001	2021 年	199.20	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉旅游度假区	通过城乡环境和治安	1、效益指标 生态效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
	至 2023 年度从 化区流溪温泉 旅游度假区绿 化养护、卫生保 洁、安保服务和 市政设施管护 项目											区内防蚊、灭鼠（四 害防治）、市政设施 管护、绿化养护、卫 生保洁和安保服务 等各项工作。	综合治理，度假区态资 源得到有效保护。改善 生态环境，提升流溪温 泉旅游度假区的高端 旅游形象，同时推动旅 游业发展的新格局。打 造优美舒适的绿化环 境，提升湿地公园的影 响力，拉动度假区的人 流和经济社会发展。打 造优美舒适的绿化环 境提升区域影响力，培 育以旅游战略带动经 济社会发展的新标杆， 以创建国家级旅游度 假区为主体	益 生态改善度 项目 实施后，通过落实管护 责任制、严格城乡环境 和治安综合治理，园区 生态资源得到有效保 护。改善生态环境，提 升流溪温泉旅游度假区 的高端旅游形象，同 时推动旅游业发展的 新格局。 生态改善度 达到 95% 2、效益指标 社会效 益 游览人数年增长率 项目建设能为流溪温 泉度假区乃至从化区 吸引更多游客，营造和 谐人居环境，促进社会 和谐发展。 游览人数 年增长 10% 3、效益指标 经济效 益 餐饮业收入年目标 项目实施完成后，度假

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
														区环境的提升促进了旅游业的发展。 住宿餐饮营业额全年达到约 2.56 亿元，商品销售总额（零售业）全年达到约 0.31 亿元。 4、产出（工作量）指标 质量指标 项目质量达标率 绿化养护质量标准：一级养护质量标准 and 二级养护质量标准；草坪及地被植物整齐一致，覆盖率 95% 以上； 项目质量达到标准的 95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 绿化养护率及环境保洁率 从化区流溪温泉旅游度假区市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务。绿化养护面积为

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
														128519 m²；环境保洁 面积为 71238 m² 绿化 养护率及环境保洁率 达到 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 项目
212001	一次性项目 支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
212001	B06、其他 一次性项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
212001	项目建 设前期费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪温泉管委会紧 紧围绕“建设、管 理、招商、服务”的 工作目标，加大基础 设施投入，不断拓宽 招商思路，全面优化 发展环境，加快园区 经济持续、稳定、快 速发展。	提升流溪温泉度假区 公共设施服务能力，完 善区域基础设施建设， 促进区域产业发展。打 造优美舒适的绿化环 境提升区域影响力，培 育以旅游战略带动经 济发展的新标杆， 以创建国家级旅游度 假区为主体	1、效益指标 社会效 益 提升度假区公共设 施服务能力 度假区公 共设施服务能力提升 20% 20% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 项目按 期完成率 工程项目按 期完成 100% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率 计划度假区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
														配套设施完成率达到 95% 95%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	-	-
212001	无	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： 此表空白，本部门无预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	45.19	45.19	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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						579.92	579.92	380.72	199.20	0.00	0.00	0.00
212001	其中：货物类	-	-	-	-	-	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
212001	工程类	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	服务类	-	-	-	-	-	575.12	575.12	375.92	199.20	0.00	0.00	0.00
212001	广州市从化区流溪温 泉旅游度假区管理委 员会	-	-	-	-	-	579.92	579.92	380.72	199.20	0.00	0.00	0.00
212001	基本支出	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	项目支出	-	-	-	-	-	579.92	579.92	380.72	199.20	0.00	0.00	0.00
212001	流溪温泉管委 会园区日常运作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	流溪温泉管委 会园区日常运作经费	PDF 转 WORD 应 用软件	应用软件	A02010803	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	流溪温泉管委 会园区日常运作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	流溪温泉管委 会园区日常运作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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
212001	流溪温泉管委 会园区日常运作经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	流溪河从都湿 地公园市政设施管 护、绿化养护、环卫 和安保服务经费	流溪河从都湿 地公园市政设 施管护、绿化养 护、环卫和安保 服务经费	其他环境服务	C1699	1.00	项	375.92	375.92	375.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	2021 年至 2023 年度从化区流溪 温泉旅游度假区绿化 养护、卫生保洁、安 保服务和市政设施管 护项目	流溪温泉旅游 度假区绿化养 护、卫生保洁、 安保服务和市 政设施管护项 目	其他环境服务	C1699	1.00	项	199.20	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	-	-	-	-	199.20	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
212001	其中：基本支出	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	项目支出	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会	-	-	-	-	199.20	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
212001	2021 年至 2023 年度从化区流溪温泉旅游度假区绿化养护、卫生保洁、安保服务和市政设施管护项目	A	18	80	公开招标	199.20	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00

注： 无