

2018 年广州市白云山风景名胜区管理局部 门决算

目 录

第一部分广州市白云山风景名胜区管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市白云山风景名胜区管理局概况

（一）部门主要职责

广州市白云山风景名胜区管理局的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合风景区的实际情况，制定实施细则和管理办法，并组织协调实施；

2、根据广州市城市建设总体规划和中央、省、市关于风景名胜区管理、开发、利用的规定，参与编制风景区总体规划和分期建设计划，经批准后组织协调实施；

3、审查、监督风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

4、负责对风景区特别保护范围内的土地、自然资源、人文资源等进行统一的保护和管理；

5、负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治等工作；

6、统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动；

7、负责风景区内的交通治安、护林防火、生态环境保护工作；

8、负责查处风景区内各种违法、违章行为等；

9、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。简要说明部门主要职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：广州市白云山风景名胜区管理局（本级）、广州市白云山护林工作站、广州市白云山荷依岭游览区管理处、广州市白云山麓湖游览区管理处、广州市白云山雕塑公园游览区管理处、广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心、广州市白云山明珠楼游览区管理处、广州市白云山摩星岭游览区管理处、广州市白云山云台花园游览区管理处、广州市白云山鸣春谷游览区管理处。

第二部分广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	41537.29	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	35.97
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	197.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4708.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	340.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	31006.98
	12		十二、农林水支出	37	432.10
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4816.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	41537.29	本年支出合计	47	41537.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	41537.29	总计	50	41537.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41537.29	41537.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4708.18	4708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3359.67	3359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41537.29	41537.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3156.55	3156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1276.77	1276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1276.77	1276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41537.29	41537.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31006.98	31006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1697.71	1697.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1697.71	1697.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19151.56	19151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19151.56	19151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7921.59	7921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7921.59	7921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41537.29	41537.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2236.12	2236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2236.12	2236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4816.37	4816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4816.37	4816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3823.27	3823.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41537.29	18315.46	23221.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4708.18	4708.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3359.67	3359.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41537.29	18315.46	23221.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3156.55	3156.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1276.77	1276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1276.77	1276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41537.29	18315.46	23221.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31006.98	8450.43	22556.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1697.71	1697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1697.71	1697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19151.56	6752.72	12398.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19151.56	6752.72	12398.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7921.59	0.00	7921.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7921.59	0.00	7921.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2236.12	0.00	2236.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2236.12	0.00	2236.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41537.29	18315.46	23221.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.10	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业	432.10	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	432.10	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4816.37	4816.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4816.37	4816.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3823.27	3823.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39301.16	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2236.12	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	35.97	35.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34	197.20	197.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4708.18	4708.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	340.47	340.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	31006.98	28770.86	2236.12
	12		十二、农林水支出	40	432.10	432.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4816.37	4816.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	41537.29	本年支出合计	52	41537.29	39301.16	2236.12
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	41537.29	总计	56	41537.29	39301.16	2236.12

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39301.16	18315.46	20985.70
205	教育支出	35.97	0.00	35.97
20599	其他教育支出	35.97	0.00	35.97
2059999	其他教育支出	35.97	0.00	35.97
206	科学技术支出	197.20	0.00	197.20
20605	科技条件与服务	197.20	0.00	197.20
2060503	科技条件专项	197.20	0.00	197.20
208	社会保障和就业支出	4708.18	4708.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	3359.67	3359.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.12	203.12	0.00
2080502	事业单位离退休	3156.55	3156.55	0.00
20808	抚恤	71.75	71.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39301.16	18315.46	20985.70
2080801	死亡抚恤	71.75	71.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1276.77	1276.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1276.77	1276.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	340.47	340.47	0.00
21007	计划生育事务	229.97	229.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	229.97	229.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.50	110.50	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00
212	城乡社区支出	28770.86	8450.43	20320.43
21201	城乡社区管理事务	1697.71	1697.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1697.71	1697.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39301.16	18315.46	20985.70
21202	城乡社区规划与管理	19151.56	6752.72	12398.84
2120201	城乡社区规划与管理	19151.56	6752.72	12398.84
21205	城乡社区环境卫生	7921.59	0.00	7921.59
2120501	城乡社区环境卫生	7921.59	0.00	7921.59
213	农林水支出	432.10	0.00	432.10
21302	林业	432.10	0.00	432.10
2130234	林业防灾减灾	432.10	0.00	432.10
221	住房保障支出	4816.37	4816.37	0.00
22102	住房改革支出	4816.37	4816.37	0.00
2210201	住房公积金	993.11	993.11	0.00
2210203	购房补贴	3823.27	3823.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9053.77	302	商品和服务支出	1351.97
30101	基本工资	1534.06	30201	办公费	57.01
30102	津贴补贴	2287.01	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.69
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	7.51
30107	绩效工资	2547.97	30205	水费	22.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.69	30206	电费	57.79
30109	职业年金缴费	26.92	30207	邮电费	32.73
30110	职工基本医疗保险缴费	378.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.20	30211	差旅费	21.70
30113	住房公积金	1187.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	62.57	30213	维修（护）费	27.78
30199	其他工资福利支出	155.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7906.93	30215	会议费	4.27
30301	离休费	75.51	30216	培训费	17.88
30302	退休费	4284.04	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.58
30304	抚恤金	71.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32
30307	医疗费补助	47.93	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126.14
30309	奖励金	1017.16	30229	福利费	246.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.57
30399	其他对个人和家庭的补助	2410.51	30239	其他交通费用	50.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	538.98
			310	资本性支出	2.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16960.69		公用经费合计	1354.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185.52	8.00	170.28	0.00	170.28	7.24	153.63	7.33	144.09	0.00	144.09	2.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2236.12	2236.12	0.00	2236.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2236.12	2236.12	0.00	2236.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2236.12	2236.12	0.00	2236.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2236.12	2236.12	0.00	2236.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	18994.59	18312.37	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	16226.42	15561.57	0
利息收入	17.87	13.27	0
其他利息收入	17.87	13.27	0
非经营性国有资产收入	14955.65	14487.27	0
事业单位国有资产处置收入	4.26	4.26	0
事业单位国有资产出租出借收入	3022.22	2848.49	0
其他非经营性国有资产收入	11929.17	11634.53	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1252.9	1061.03	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1252.9	1061.03	0
七、捐赠收入	0	0	0

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	18994.59	18312.37	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	2768.18	2750.8	0
其他收入	2768.18	2750.8	0
其他收入	2768.18	2750.8	0

注：xx

第三部分广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年度收、支总计 41537.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 24450.95 万元，增长 143.10%。

(一) 年度收入总体情况

广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年度总收入 41537.29 万元，其中本年收入 41537.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 41537.29 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 24450.95 万元，增长 143.1%。主要变动情况：一是 2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，二是新增白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害治理工程、麓湖路至双燕岗绿道建设等项目工程施工费，三是编制内正常增员和政策性调整工资及相应的购房补贴等基数也按比例提高。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年度总支出 41537.29

万元，其中本年支出 41537.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18315.46 万元，占 44.09%，比上年决算数增加 8053.17 万元，增长 78.47%。主要变动情况：一是 2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，二是编制内正常增员和政策性调整工资及相应的购房补贴等基数也按比例提高。

2. 项目支出 23221.82 万元，占 55.91%，比上年决算数增加 16397.78 万元，增长 240.29%。主要变动情况：一是 2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，二是新增白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害治理工程、麓湖路至双燕岗绿道建设等项目工程施工费。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年度财政拨款收入合计 41537.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39301.16 万元，比上年决算数增加 26132.7 万元，增长 198.45%；主要变动情况：一是 2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，二是新增白云山风景名胜区大钵孟西北侧边

坡地质灾害治理工程、麓湖路至双燕岗绿道建设等项目工程施工费；政府性基金预算财政拨款收入 2236.12 万元，比上年决算数减少 1681.76 万元，下降 42.93%；主要变动情况：财政下达项目资金来源不同，2017 年的城维费 3917.88 万元全部在政府性基金反映，2018 年城建资金 2236.12 万元在政府性基金反映。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年度财政拨款支出合计 41537.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39301.16 万元，比年初预算数增加 4901.2 万元，增长 14.25%；主要变动情况：广州受 6 月 8 日和 8 月 29 日两次暴雨灾害天气的影响，白云山景区多地发生严重地质灾害险情，因此年中追加此笔应急抢险经费；政府性基金预算财政拨款支出 2236.12 万元，比年初预算数减少 238.88 万元，下降 9.65%；主要变动情况：个别项目建筑单体规划报批时间过长，影响了项目进度，导致项目资金结转到下一个年度。

分功能科目看，教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）35.97 万元，占 0.09%，主要用于 2018 年广州市爱国主义教育基地经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）197.2 万元，占 0.47%，主要用于信息化建设项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）203.12 万元，占

0.49%，主要用于行政事业单位离退休人员工资和补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3156.55万元，占7.6%，主要用于事业单位离退休人员工资和补贴；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（类）抚恤71.75万元，占0.17%，主要用于当年实际发生病故人员家属抚恤金以及丧葬补助及发生病故人员家属其他优抚方面支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1276.77万元，占3.07%，主要用于职工的社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）229.97万元，占0.55%，主要用于单位年度计划生育考核达标奖励；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40万元，占0.1%，主要用于行政单位职工医疗支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.5万元，占0.17%，主要用于事业单位职工医疗支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1697.71万元，占4.09%，主要用于在职人员的非统发工资和津贴等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）19151.56万元，占46.11%，主要用于在职人员经费支出、景区规划和管理支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7921.59

万元，占 19.07%，主要用于景区环境卫生方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2236.12 万元，占 5.38%，主要用于景区公共设施维修维护支出；农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）432.1 万元，占 1.04%，主要用于景区森林防火、植物病虫害防治、林业有害生物植物清理的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）993.11 万元，占 2.39%，主要用于支付职工住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3823.27 万元，占 9.21%，主要用于支付职工购房补贴。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

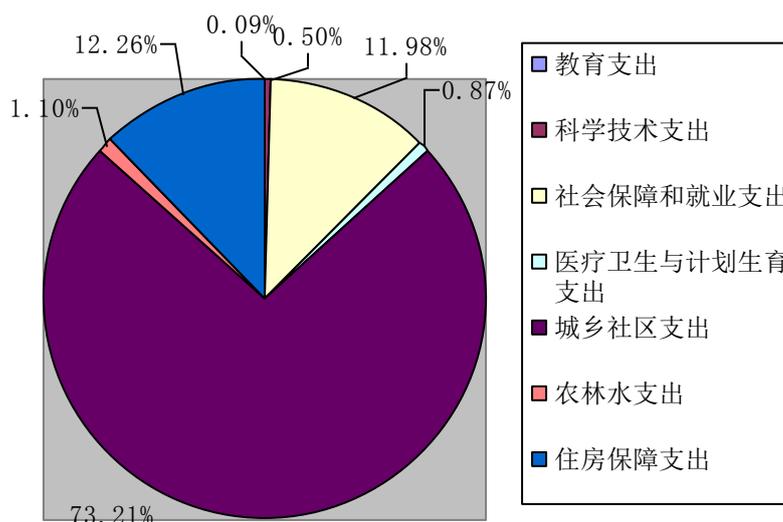
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39301.16 万元，占本年支出合计的 94.62%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26132.70 万元，增长 198.45%。主要原因：一是 2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，二是编制内正常增员和政策性调整工资及相应的购房

补贴等基数也按比例提高。

主要用于以下方面：教育支出（类）35.97万元，占0.09%；科学技术支出（类）197.2万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）4708.18万元，占11.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）340.47万元，占0.87%；城乡社区支出（类）28770.86万元，占73.21%；农林水支出（类）432.1万元，占1.1%；住房保障支出（类）4816.37万元，占12.26%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34399.96万元，支出决算39301.16万元，完成年初预算的114.25%。其中：

(1) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

35.97 万元，预决算产生差异的主要原因是此项目资金为财政部门年中下达。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）197.2 万元，完成年初预算的 97.63%，预决算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）203.12 万元，完成年初预算的 88.14%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年 7 月开始，退休人员工资由社保发放。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3156.55 万元，完成年初预算的 435.67%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，年中追加此笔预算。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（类）抚恤 71.75 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际死亡人数，年中追加此经费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1276.77 万元，完成年初预算的 295.93%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，年中追加此笔预算。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）229.97 万元，完成年初预算的

174.71%，预决算产生差异的主要原因是2018年我局属下4个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，年中追加此笔预算。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40万元，完成年初预算的100%，预决算持平。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.5万元，完成年初预算的102.92%，预决算基本持平。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1697.71万元，完成年初预算的102.92%，预决算基本持平。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）19151.56万元，完成年初预算的426%，预决算产生差异的主要原因是2018年我局属下4个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，年中追加此笔预算。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7921.59万元，完成年初预算的143.53%，预决算产生差异的主要原因是2018年我局属下4个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，年中追加此笔预算。

（6）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）432.1万元，完成年初预算的125.98%，预决算产生差异的主要原因是2018年“山竹”台风给景区的消防供水管网及配套设施造成了一定的影响，亟需加快改造工程的实施，因此年中追加消防供水

管网及配套设施改造工程资金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)993.11万元,完成年初预算的228.74%,预决算产生差异的主要原因一是2018年我局属下4个单位由公益三类转为公益二类,纳入预算管理,年中追加此笔预算,二是编制内正常增员和政策性调整工资及相应的公积金等基数也按比例提高。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3823.27万元,完成年初预算的210.85%,一是2018年我局属下4个单位由公益三类转为公益二类,纳入预算管理,年中追加此笔预算,二是编制内正常增员和政策性调整工资及相应的购房补贴等基数也按比例提高。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出18315.46万元,其中人员经费16960.69万元,主要包括工资福利支出9053.77万元、对个人和家庭的补助7906.93万元;公用经费1354.77万元,包括商品和服务支出1351.97万元、其他资本性支出0万元,主要用于本部门10个单位日常办公经费支出,

包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2236.12 万元。支出 2236.12 万元，与 2017 年度相比减少 1681.76 万元，下降 42.93%。主要原因：财政下达项目资金来源不同，2017 年的城维费 3917.88 万元全部在政府性基金反映，2018 年城建资金 2236.12 万元在政府性基金反映。其中基本支出 0 万元，项目支出 2236.12 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2236.12 万元，完成年初预算的 90.35%，主要用于景区绿化养护和卫生保洁、景区公共设施维修维护支出。预决算产生差异的主要原因是个别项目建筑单体规划报批时间过长，影响了项目进度，导致项目资金结转到下一个年度。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云山风景名胜区管理局 2018 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 153.63 万元，完成预算 185.52 万元的 82.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.33 万元，完成预算 8.00 万元的 91.63%；公务用车购置及运行费支出决算为 144.09 万元，完成预算 170.28 万元的 84.62%；公务接待费支出决算为 2.21 万元，完成预算 7.24 万元的 30.52%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，年初开始就从严控制“三公”经费预算的支出；二是对“三公”经费的每一笔业务的支出，都从严把关，对不符合规定和标准的一律不得报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.33 万元，占 4.77%；公务用车购置及运行费支出 144.09 万元，占 93.79%；公务接待费支出 2.21 万元，占 1.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.33 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加香港花卉展 0.45 万元，主要用于住宿、交通、签证等支出；（2）赴香港学习考察 1.12 万元，主要用于公杂费、住宿、交通、签证等支出；（3）赴北欧进行城市公共绿化结构优化与植物种群配置及林业资源保护项目交流活动 4.88 万元，主要用于食宿、交通、保险、公杂费等支出；（4）赴香港考察公园

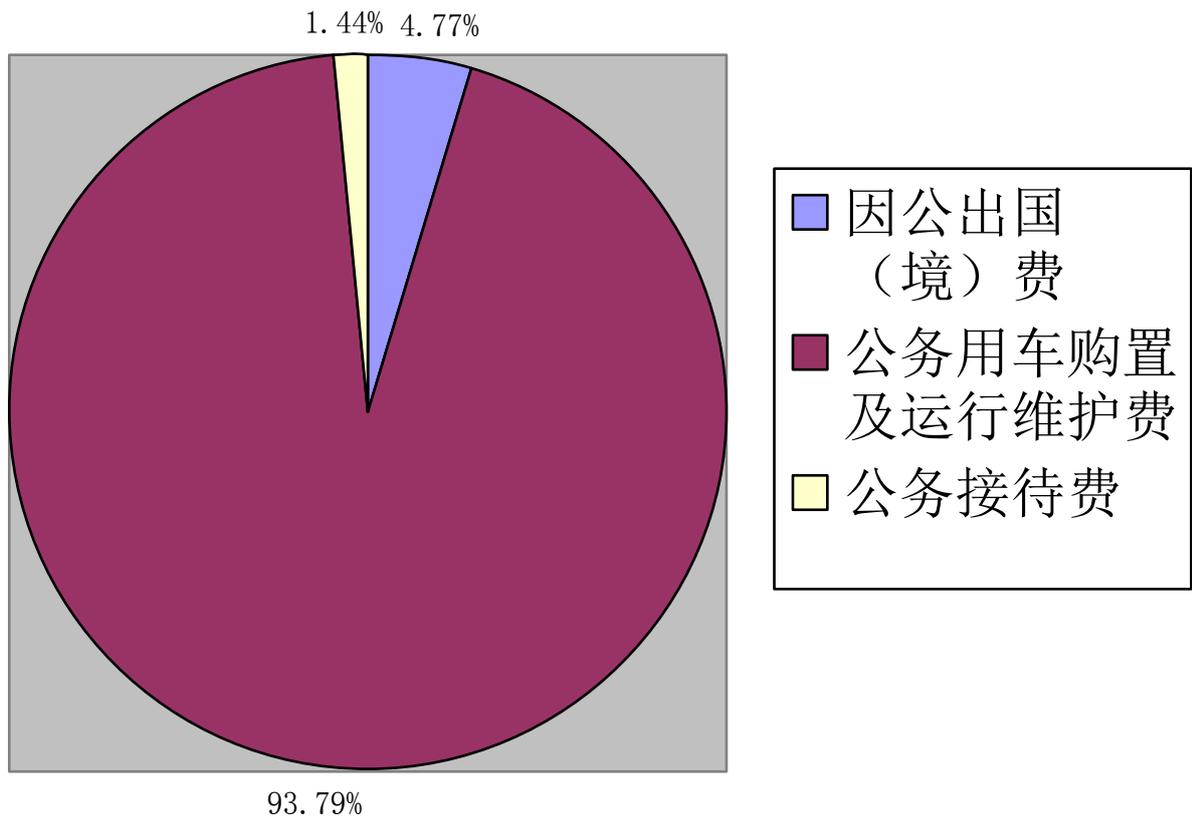
管理、文化宣传 0.88 万元，主要用于食宿、交通、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 144.09 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 144.09 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 46 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.21 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2018 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 54 人，主要包括省内外风景区等相关部门对景区建设等方面的考察交流活动开支。 ，

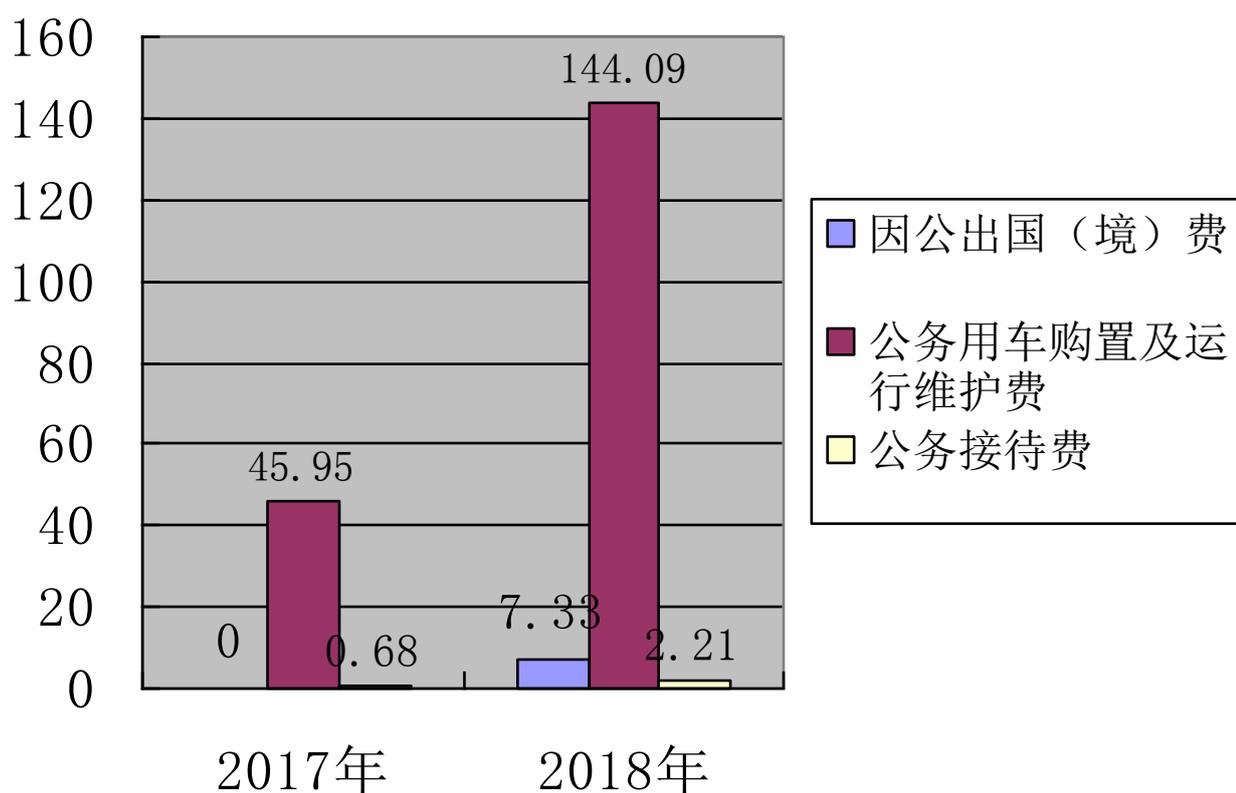
2018 年“三公”经费本年支出结构

（金额单位：万元）



2018 年与 2017 年“三公”经费各项对比

(金额单位：万元)



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云山风景名胜区管理局部门 2018 年度会议费决算 4.27 万元，完成预算 11.18 万元的 38.19%。会议费是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。比上年增加 1.99 万元，增长 87.28%。增长的主要原因是：2018 年我局属下 4 个单位由公益三类转为公益二类，纳入预算管理，年中追加此笔预算。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度清明森林防火会议历时半天，参会人数 89 人，共支出 0.85 万元，占会议费 19.91%，其中场地租用费 0.28 万元，

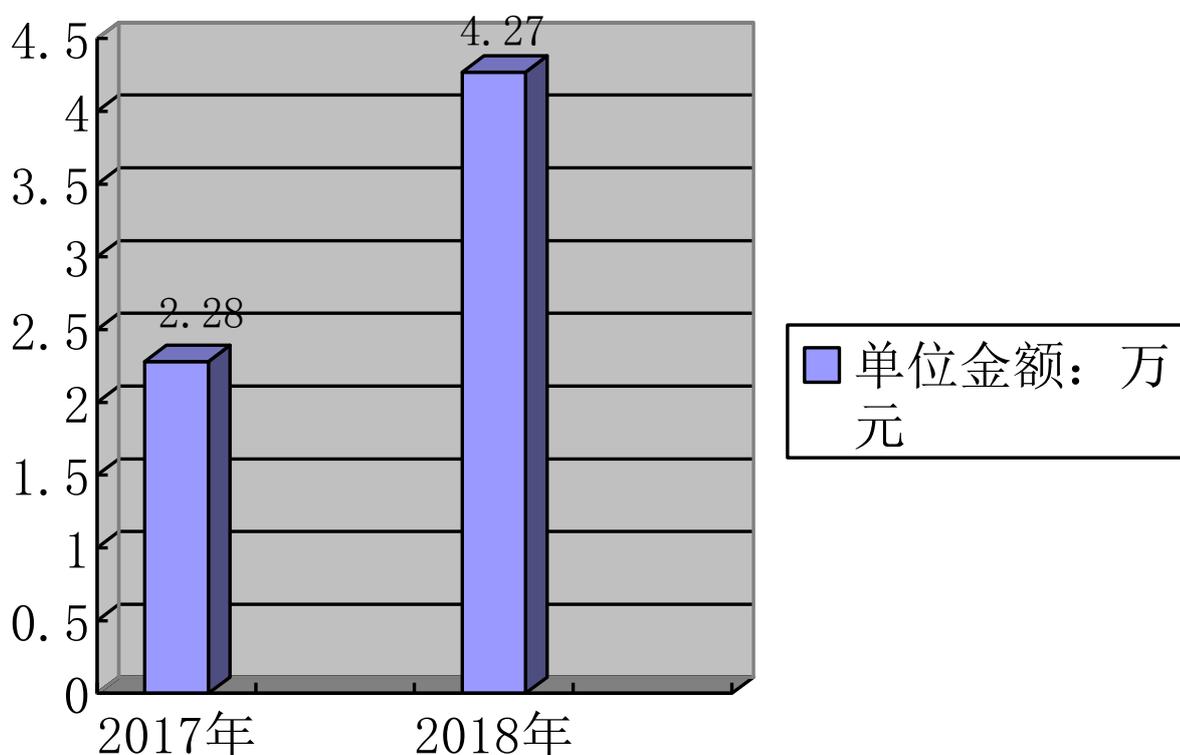
设备租用费 0.13 万元，文件资料费 0.44 万元。

2018 年度秋冬森林防火工作会议历时半天，参会人数 82 人，共支出 0.77 万元，占会议费 18.03%，其中场租费 0.4 万元，设备租用费 0.1 万元，文件资料费 0.27 万元。

其他会议费支出为参加外单位组织的零星会议费支出。

2018 年与 2017 年会议费对比

(金额单位：万元)



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 258.28 万元，比预算数减少 6 万元，下降 2.27%。主要增减变动情况是：根据我局实际情

况支出本部门机关运行经费，预决算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3256.06万元，其中：政府采购货物支出136.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3119.48万元。授予中小企业合同金额136.58万元，占政府采购支出总额的4.19%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车12辆、其他用车39辆，其他用车主要是其他用车主要是综合保障业务用车和防火巡查车。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计18994.59万元，纳入预算管理已缴国库18312.37万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入16226.42万元，占85.43%，包括利息收入17.87万元，非经营性国有资产收入14955.65万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入1252.9万元；其他收

入 2768.18 万元，占 14.57%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，进一步规范了财政资金管理，强化了财政支出绩效理念，提升了部门责任意识，提高了资金使用效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 137 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 127 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了显著的效果，有利于促进我部门合理的统筹安排财政资金，更加明确项目的经济效益、社会效益和生态效益，增强工作的主动性，保证项目建设的科学性；对提升部门预算绩效管理取得了显著成效，有利于预算绩效管理的科学性、合理性、规范性。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 600 万元，占年初预算的 100%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极的作用，预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，有利于纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现；对提升部门预算绩效管理意义重大，有利于我部门不断改进服务水平和质量，

使工作行为更加务实、高效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 137 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 23221.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 127 个，共 20985.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 2236.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，城维计划-雕塑公园厕所综合升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城维计划-雕塑公园厕所综合升级改造项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.60 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是升级改造厕所一所，面积约 90 平方米；二是增加第三方厕所一间。发现的主要问题及原因：原有水管水压较低，需使用增压泵来维持厕所的正常用水，由于增压泵长期工作故障率高，影响厕所的正常供水。下一步改进措施：逐年申请资金，逐步对景区内的厕所

进行升级改造，提升更新设施设备。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1、景区卫生保洁经费绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

该项目是延续性项目，其中，保洁服务项目于 2017 年进行公开招标招标，服务期从 2017 年 11 月 1 日到 2020 年 10 月 31 日，共三年，合同一年一签。服务内容主要是景区主干道、次干道、登山小道、平台、广场、亭廊、登山石级清扫，旅游区公厕保洁，水域漂浮垃圾清除打捞，垃圾桶清洁，沟渠、沙井清洗疏通，园区绿化保洁，办公楼、会议室、办公厕所、车场值班室等建筑物室内保洁，坐凳（椅）、路灯保洁等。垃圾外运项目每年进行招标，一年一签。主要是负责景区的垃圾运输工作。

②项目资金情况

景区卫生保洁经费项目预算核定金额 335 万元，纳入市本级部门预算。至 2018 年底，项目收到财政拨付金额 335 万元，项目资金到位率为 100%。项目累计支出 334.77 万元，项目支付率为 99.93%。主要用于支付景区卫生保洁服务费及垃圾外运费。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效总目标：按照该保洁项目的工作计划及推进情况，

完成本年度对白云山鸣春谷景区范围为的卫生保洁工作，做好景区的垃圾运输工作，符合《白云山风景名胜区环境卫生保洁工作管理规定》、《白云山风景名胜区环境分级卫生管理标准》、《白云山风景名胜区厕所管理制度》等标准。进一步改善白云山的环境质量，提高卫生保洁管理服务水平，给广大市民和游客提供一个干净、整洁的登山环境。项目设置了6个绩效指标，其中有3个是产出指标，3个是效益指标及服务对象满意度指标。

②绩效目标完成情况

2018年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好，具体完成情况如下：

一是已完成预期产出目标。卫生保洁任务完成率为100%，计划卫生保洁内容：景区主干道、次干道、平台、广场、亭廊合计51766平方米；非规范小路12496平方米；景区绿化带102300平方米；公厕保洁788平方米；垃圾清运天数365天。实际完成卫生保洁内容：景区主干道、次干道、平台、广场、亭廊合计51766平方米；非规范小路12496平方米；景区绿化带102300平方米；公厕保洁788平方米；垃圾清运天数365天。

二是改善白云山的环境质量，提高卫生保洁管理服务水平。通过该项目的实施，对景区的各路段、绿化带、公厕等进行卫生保洁，维护景区内的好环境，不断提高卫生保洁管理服务水平，给广大市民和游客提供一个干净、整洁的登山环境。

三是深入贯彻习近平总书记的重要指示，大力在景区推进

“厕所革命”工作。通过该项目的实施，对景区的公厕实行专人管理，加强了保洁力度，提高了厕所保洁标准，给广大游客和市民创造了一个良好的如厕环境。

(3) 存在问题及建议

一是绩效指标有效性方面：该项目的部分指标过于笼统，例如，时效指标只有一个大概的描述，没有实际的数据支撑。建议在设置指标时，选取一些容易量化，能利用数据体现项目效果的指标。

二是项目管理方面：项目绩效运行监控措施体现不足。建议项目能够制定并开展绩效运行监控工作。

2、索道站房、起风楼及配套设施升级改造维修工程项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

该项目工程总投资约 123.34 万元，由广东新广厦建筑设计院有限公司承担方案的具体设计工作，由广州盛园咨询服务有限公司承担工程的招标工作，由广州珠江工程建设监理有限公司承担工程现场监理工作，按照工程实施计划安排。其建设内容主要包括对索道上下站房及起风楼重做屋面防水、隔音板以及起风楼后勤厕所改造和索道上站房钢结构维修平台等。

②项目资金情况

该项目是 2018 年部门预算一次性项目，项目投资预算和财局预算评审核定为 123.34 万元，纳入市本级部门预算，其中 2018

年度本项目预算资金为 105 万元，项目共支出 98.6 万元，支出率为 93%，该项目剩下的费用列入 2019 年往年项目结算经费中。

至 2018 年底，项目资金到位率为 100%，项目累计支出设计费 6.44 万元，监理费 3.07 万元，招标代理费 1.06 万元，审图费 0.45 万元，预算编制费 0.54 万元，工程费用 80%进度款 87.08 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效总目标：通过开展索道站房、起凤楼及配套设施升级改造项目，确保景区配套设施的正常运作，提高了景区的服务质量，为游客提供一个更为安全舒适的游园环境。

评价期阶段性绩效目标：按照项目的工作计划及推进情况，2018 年主要工作目标包括景区基础建筑的修葺，巩固建筑结构，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量：进一步完善白云山风景区景点的提升与建设，为游客提供一个安全的、舒适的休憩场所。

项目共设置 4 个绩效指标，包含 2 个量化指标：索道上下站及起凤楼屋面防水修补面积 1566 m²，索道上下站隔音板、墙面装饰板 1398 m²。

②绩效目标完成情况

2018 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是已完成预期绩效产出目标。修补完善了索道上下站及起

凤楼屋面防水修补面积 1566 m²，索道上下站隔音板、墙面装饰板 1398 m²。

二是完善了白云山景区设施配套服务，改善旧有的设施老化问题，提升硬件档次，优化景观环境，完善设施服务功能，更好地为市民游客提供一个安全舒适的休憩场所。

三是通过该项目的实施改善了该地区的工作生活环境，提高生活质量的同时，也极大的提高了景区的接待能力，从而提升景区品质，为市民游客提供更加完善的接待服务，满足了游客需要。

(3) 存在问题及建议

① 存在问题

一是项目立项情况。该项目的前期设计工作时间比较长，由于经历 2 次“大盘子”资金调整预算，结合实际工作开展的要求下，因此该项目 2018 年多次调整预算，最终定 145.14 万部门预算金额，导致设计方案及预算编制根据预算批复进行多次调整，影响整个项目进展。

二是招标情况。国家及园林局发布新的招标法规，在现行政策不明朗的前提下，不敢贸然决定招标形式，唯有等待新政策的公布，从而也拖慢整个项目的进展。

② 工作建议

在项目的前期工作方面要注意加强对项目的论证，对项目实施时间进行倒排，并且掌握项目管理的前瞻性和预判性，以应变实施期间发生的问题以及找到相应的解决办法，保证项目能够按时开展和完成。

3、2018 年麓湖水体生态修项目绩效评估报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

该项目是根据《广州市水环境整治联席会议办公室关于印发广州市中心城区人工湖水水质提升工作意见的通知》（穗治水办〔2016〕66 号）的文件精神而成立的项目，总投资 1863.6289 万元。由广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司承担具体的设计、施工，由广东工程建设监理有限公司承担项目的招标工作，由广东省城规建设监理有限公司承担项目第三方技术咨询服务工作，按照服务项目实施计划安排。其服务内容主要包括通过水体生态修复技术，恢复和重建麓湖主湖体（麓湖主湖体的面积为 182000 m²）生物链，实现良好的水面水下景观，形成稳定“清水型生态系统”的景观湖，治理服务完成并验收合格后连续 3 年维护服务（第一年维护范围为麓湖主湖体，面积为 182000 m²；第二年和第三年维护面积均为 212000 m²，包括麓湖主湖体、聚芳园黄莲池、畔山湾、天鹅湾、麓湖上湖），确保构建的水生态系统成熟稳定，充分发挥麓湖的景观功能和生态功能。

②项目资金情况

麓湖水体生态修复项目于 2017 年 9 月经广州市财政局进行部门预算项目社会专家评审，评审批复金额为 3023.01 万元。经公开招标，该项目的中标金额为 1806.0289 万元。

至 2018 年底，该项目累计收到财政拨付金额 595.349 万元，

项目资金到位率为 100%。项目累计支出 595.349 万元，项目支付率 100%。主要用于支付概念性方案设计费用 8 万元；招标代理结算费用 9 万元；第三方技术咨询服务费按合同支付 36.54 万元；施工进度款 541.809 万元（按照合同规定治理完成经检验合格支付中标价的 30%）；

（2）项目绩效目标

①项目绩效目标

项目绩效总目标：本项目通过水生去富营养系统的构建，实现良好的水面水下景观，与陆地景观交相辉映、层次分明，形成具有稳定“清水型生态系统”的景观湖，发挥景观及生态功能。

评价期阶段性绩效目标：按照项目的工作计划及推进情况，2018 年主要工作目标包括水质主要营养指标（总磷、氨氮、总氮、CODMn）达到地表水 IV 类（GB3838-2002）或以上标准，非硬化区沉水植物覆盖率率达到 60%以上，水体生态系统得以恢复，生物多样性显著提高，实现水体自净和景观提升。

项目共设置 6 个绩效指标，3 个产出指标和 3 个效益指标，包括计划提升水质标准/实际提升水质标准、提高游客满意度、实现良好水面水下景观的时效性、社会效益等。

②绩效目标完成情况

2018 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是提升水质标准达标。年初计划通过水体生态治理，水质

主要营养指标（总磷、氨氮、总氮、CODMn）达到地表水Ⅳ类（GB3838-2002）或以上标准，2018年11月16日经专业公司对麓湖主护体的水质进行检测，湖体水质主要富营养指标（总磷、氨氮、总氮、CODMn）达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

二是提高了游客对景区的满意度。通过对湖底底泥改良、消毒，种植水生植物，改善了以往湖水黑臭、爆发蓝藻的现场，水质大大改善，改善了游览环境，提升了湖面景观效果，大大提高了游客对景区的满意度。

三是按时完成水生态系统的构建，在计划的时间内完成了水质的改良，2018年11月抽样检测结果显示，湖水水质已达预期的地表水Ⅳ类（GB3838-2002）标准，水草覆盖率达60%，完善了湖内水下生态系统的食物链，形成全面稳定的生态平衡，并建立后续生态平衡维护保养系统，湖体透明度 $\geq 1.5\text{m}$ 或清澈见底，实现了良好的水面和水下景观。

四是大大提升了麓湖景区的知名度。新闻媒体多次对麓湖水体治理的成效进行了报道，治理后的麓湖成为麓湖景区的一大亮点，吸引了广大游客前来游玩，大大提高了麓湖景区的知名度，游客对麓湖景区的满意度大幅上升，取得了较好的社会效益。

五是改善麓湖水质，满足游客需要。通过项目实施，湖水清澈见底，湖岸花团环绕，与接临麓湖的东濠涌源头相辉映。

六是改善麓湖生态系统，充分发挥麓湖的生态功能。通过项

目的实施，治理了麓湖水体，改善了麓湖水质，在麓湖入水口构建人工湿地，种植挺水植物，吸引了大量的鸟类在麓湖栖息安居。

(3) 存在问题及建议

一是项目立项情况

该项目的前期工作充分性的论证不足，缺少必要的风险防范措施，同时项目前期的调研及可行性研究不足，对麓湖周边的污染源调研不够详尽。建议在项目的前期工作方面要注意加强对项目的论证，可行性调研，同时还要设定相关的风险防范措施，以保证项目后续能够顺利进行。

二是绩效目标设置情况

绩效指标有效性方面：市政府的工作会议纪要说明了项目的建设内容，但是该项目的产出指标过于笼统，没有具体量化，效益指标只是在简单地定性描述，且指标内容类似，未能完全把项目完成情况体现出来。建议产出指标量化，增加项目建设前后的数据对比以体现项目自身的优势。

三是项目管理

项目绩效运行监控措施体现不足。建议项目能够制定并开展绩效运行监控工作，在严格把控项目支出的同时，对项目的支出进度能够实时追踪，并采取预警措施。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关重点项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 600 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1、白云山风景名胜区大钵盂西北侧边坡地质灾害治理工程项目绩效自评报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

白云山风景名胜区大钵盂西北侧边坡地质灾害治理工程项目是广州市白云山风景名胜区管理局的改建改造类一次性专项，项目总投资为 2,114.40 万元（全部为建设投资），其中工程费用 1,730.99 万元，工程建设其他费用 227.00 万元，预备费 156.00 万元。项目地址主要：白云山风景名胜区大钵盂西北侧。建设期间 2017 年 3 月至 2018 年 7 月。其中项目建设期：开工时间 2018 年 1 月，竣工时间 2018 年 7 月。建设内容为边坡西侧及西北侧，总体按 55M、65M、75M、85M 高程设置四级马道，马道宽 3M，坡率为 1:2，坡面砌拱形骨架护坡，骨架内绿化。自坡顶向下开挖土方施工，最终清除掉后山村台阶后的高陡边坡，形成新的人工边坡，坡高约 10M（高程 45M~55M），坡度 45°，坡面采用“锚杆+钢筋混凝土横、竖梁格构”。本项目建设目标通过对山体土方进行削减，采用马道分段，有效解决地质灾害隐患。项目建设维护广州社会稳定和公众利益的重要保障，保障居民的人生安全，构建社会稳定具有较大意义。

②项目资金情况

本项目安排总投入资金 2,114.00 万元，来源于广州市城市建设资金，由广州市财政逐年通过预算安排到位。

项目资金支出具体如下，其中施工合同 1,473.49 万元，设计合同 43.79 万元，监理合同 45.69 万元，监理招标代理合同

0.69 万元,设计招标代理合同 0.66 万元,施工招标代理合同 8.21 万元,水土保持合同 12.00 万元施工图审查合同 3.82 万元,预算编制费用 4.38 万元,施工周边房屋监测鉴定费 10.41 万元,项目建议书费用 9.99 万元。

按照本项目实施及支付进度,广州市财政截至 2018 年 12 月 31 日,已累计投入预算资金 633.00 万元,已投入总计划预算资金 30%,实际支付 632.80 万元,实际支付占已投入预算资金的预算执行率为 99.99%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

项目绩效总目标:通过对白云山风景名胜区大钵盂西北侧边坡地质灾害治理,达到了人民生命财产安全的得到保障,居住环境得以改善,效益良好。减少灾害的发生,保护山体,整治景区脏乱差的环境,解决景区管理难度难的问题。

②项目绩效目标完成情况。

本项目通过对山体土方进行削减,采用马道分段,有效解决地质灾害隐患,对维护广州社会稳定和公众利益的重要保障,保障居民的人生安全,构建社会稳定具有较大意义。

- 1、二级马路宽度,设置二级马道,马道宽的宽度为 3 米。
- 2、排水沟长度,马道内侧设排水沟长度 675.3 米。
- 3、挂网客土喷播面积,治理施工完毕后,在坡面喷播客土 9,234.3 平方米。

4、灌木种植面积，土方开挖后，边坡上面的植被无法保留，治理施工完毕后，绿化恢复以种植灌木为主，灌溉面积为 2,230 平方米。

5、成本控制，成本控制，项目各项合同总金额没有超出概算金额。

6、生态效益，现大钵孟建设区域进行绿化美化，绿化植被可以固结土壤，减少区域水土流失。

7、社会效益，现大钵孟山体和环境得到保护，居住环境得以改善，人民生命财产安全的得到保障。

（3）存在问题及建议

工程工期延后。主要原因是按照上级部门的指示，在对大钵孟西北侧边坡地质灾害治理之前，为确保安全，附近的居民要搬离该区域，有个别居民不配合工作，导致搬离清场工作时间较长，影响了工程工期。在今后的工作中，对项目实施可能遇到的困难和阻力进行全面和具体的研判，制定可行的措施，加大沟通协调力度，避免由此对工程造成的影响。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 41537.29 万元，其中一般公共预算支出 39301.16 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况

较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	41537.29	部门整体预算完成率：	98.65%
	其中：一般公共预算支出	39301.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>目标一：提升景区环境，打造景观亮点，宣传白云山 5A 级风景旅游名胜区形象。</p> <p>目标二：维护景区安全稳定，树立白云山风景名胜区 5A 景区的良好形象，确保游客的财产和人身安全。</p> <p>目标三：确保项目范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。</p>		<p>2018 年度我局各建设项目进展顺利，景区内基础设施进一步完善，绿化卫生环境不断升级，景区管理和服务质量不断提升，保持了全国文明风景旅游区和国家 5A 级风景旅游名胜区优势。为广州市争得了荣誉，同时也为广大市民和中外游客提供了安全舒适的休闲环境，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
城维计划-麓湖公园园中园绿化养护及卫生保洁服务项目	确保项目范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。		麓湖公园园中园内的植物生长良好，层次分明，色彩明亮，病虫害少，绿化景观有了很大的提升，绿化成果得以巩固，改善了园林绿化环境质量；园内干净、整洁，卫生状况良好，为游客提供了优美舒适的游览环境。	371.93
麓湖路至双燕岗路绿道建设	对麓湖路至双燕岗路绿道建设，提升白云山的景观，增加白云山的休闲生态空间，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量。		通过对麓湖路至双燕岗路绿道建设，将有效改善周边地带的环境质量，提高城市绿地率，对改善空气质量，缓解城市中心地带的热岛效应有积极的作用。进一步完善白云山风景区景点的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境。	405
城维计划-云溪生态公园绿化保养与卫生保洁费	加强云溪生态公园绿化养护、山林抚育等方面的综合管理工作，确保其绿化及设施完好整洁、秩序良好。		通过对云溪生态公园绿化保养与卫生保洁，使得景区设施完好整洁、秩序良好，为游客提供一个良好的游园环境、创建干净、整洁、平安、有序的国家级 5A 景区。	317.1

（一）2018 年，我局在市委市政府的正确领导下，在市财局职能部门的关心指导下，在全局干部职工的共同努力下，各项建设资金到位，为景区的发展提供了良好的资金保障。各建设项

目进展顺利，景区内基础设施进一步完善，绿化卫生环境不断升级，景区管理和服务质量不断提升，保持了全国文明风景旅游区和国家 5A 级风景旅游名胜区优势。为广州市争得了荣誉，同时也为广大市民和中外游客提供了安全舒适的休闲环境，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益。现就我局 2018 年重点工作完成情况汇报如下：

1、主要工作成效：

（1）景区厕所改造及维护项目全部完成。为贯彻落实《广州市公共厕所建设与管理标准指引》和《广州市公厕日常管理经费预算指标》以及开展开展了文明公厕创建活动，2018 年，我局对景区游客比较集中的山顶广场厕所、滑道厕所等进行了维修。通过对厕所维护，我局把旅游厕所建设管理及公共服务的提升和城市文明建设当作重要抓手，按照“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的总体要求进行旅游厕所建设，通过建设极大的优化了景区环境，促进了广州文明旅游活动的开展，树立了广州文化旅游新形象，为广州建设成为国际旅游目的地、集散地和世界旅游名城起到了良好的推动作用。

（2）绿化管养成效显著。较好的完成了日常的绿化养护，合理的安排植物修剪，确保植物层次分明；技术人员定期完成周期性检查并合理制定养护计划；专业人员现场指导植物防治，确保景区、公园内植物健康成长；在重要景点增种开花植物或色叶植物，增加园内植物色彩。经过我局工作人员的督促监管及中标

公司的精心养护，景区的绿化景观有了很大的提升，成功打造了景区、公园的许多精品景点，植物层次分明，色彩明亮，植物造型生动，植物景观别致。

(3) 卫生保洁及时到位。合理设置保洁岗位，确保每天有人员在岗保洁，确保每个角落都有人保洁，厕所更是实行专人保洁，垃圾实行日产日清，园内卫生更干净、整洁。优美的环境更是得到了广大市民游客的好评。

(二) 存在的问题及不足

部分工程项目施工进度迟缓。由于受雷雨等灾害性天气影响，且景区地型复杂、施工难度大，同时在施工中尽可能做到不影响市民游客和造成对生态环境的破坏，因此，严重影响工程进行正常的施工安排，导致影响部分项目的施工进度。

(三) 下一步的努力方向

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照生态文明发展的新要求，瞄准世界一流水平，积极打造工作亮点，补齐发展短板，加强各类软硬件建设，加强精细化管理，全面提升景区品质，不断增强人民群众的绿色幸福感和获得感，努力把白云山建设成为全国一流、世界著名的名胜景区。重点做好以下几个方面的工作：

1、加强基础设施建设，不断丰富景区文化内涵，进一步完善景区各项设施。坚持不懈持续深入推进厕所革命，继续加强厕所设施建设和改造，以打造“干净、整洁、平安、有序”的高品质旅游厕所为目标，努力提高市民游客来景区的旅游体验；继续

推进智慧景区建设工作，加强景区各信息化系统的整合运用，加强对网络设备、服务和存储设备的巡检运维，保证各信息系统日常正常运行。

2、加强精细化管理，努力提高经营管理和营销策划，全面提高景区服务工作水平。以精细化管理为抓手，继续深入开展网格化管理工作，像绣花一样狠抓景区设施、绿化、卫生等常态化管理，持续完善景区网格化制度建设，完善日常管理监督检评机制，提升科学管理能力。

3、狠抓景区生态保护和环境整治，不断提高景区的生态环境和景观质量。加强对有害植物的监测和清理力度，并采取多种措施积极防除松材线虫病。

4、狠抓景区安全生产管理，积极开展平安广州创建工作，确保景区安全稳定。继续按照创建平安景区工作的要求，扎实开展安全生产管理工作，确保景区安全稳定。继续强化安全生产主体责任。严格落实安全工作管理制度，完善设施资金投入。抓好安全培训，搞好治安联防，确保安全。认真做好景区重大节假日及重要活动的安全生产检查、节日及活动期间安全防范，保证重大节假日及重要活动安全。认真做好景区森林防火高峰期防火工作检查及应急处置准备。加强地质灾害隐患排查和治理，防止发生地质灾害，注重景区交通秩序整治及维护工作，做好景区防政治事故、反恐等工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。