

# 广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市白云山风景名胜区管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 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、广州市白云山风景名胜区管理局职能简述

(一) 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，制订实施细则和管理办法，并组织协调实施。

(二) 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。

(三) 审查、监督风景区特别保护范围和控制保护范围内的有关工程建设项目。

(四) 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。

(五) 负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治等工作。

(六) 统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等一切经营服务活动。

(七) 负责风景区内的交通治安、护林防火、生态环境保护工作。

(八) 负责查处风景区内的各种违法、违章行为。

(九) 承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

广州市白云山风景名胜区管理局设事业单位 6 个，其中：

参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 2 个。

纳入广州市白云山风景名胜区管理局 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云山风景名胜区管理局（本级）	参公事业单位
2	广州市白云山荷依岭游览区管理处	公益一类事业单位
3	广州市白云山护林工作站	公益一类事业单位
4	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	公益一类事业单位
5	广州市白云山麓湖游览区管理处	公益二类事业单位
6	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	公益二类事业单位

### 三、部门人员构成

广州市白云山风景名胜区管理局总编制人数 780 人（包括经费自理事业单位编制人数），在职实有人数 533 人（包括经费自理事业单位编制人数 241 人）比上年减少 9 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 777 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 2 人；离退休人员 500 人，其中：离休 3 人、退休 497 人。

# 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）
2014年度
公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	11,109.81	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	1,875.63	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	215.99	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	24.99
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	47.66
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,237.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	138.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,568.39
	12		十二、农林水支出	40	410.80
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,076.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	249.82
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11,325.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>11,754.18</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	513.76	年末结转和结余	54	85.38
	27			55	
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>11,839.56</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>11,839.56</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+3+4+5+6+7)行； 28行=(24+25+26)行； 52行=(29+30+31+...+50)行；  
56行=(52+53+54)行。

## 表二 收入决算表

公开02表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入					其他收入					
				合计	其中：政府性基金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	合计	其中：			
类	款	项	科目名称								1	2	3	4
合计			11,325.80	11,109.81	1,875.63	0.00	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,237.40	1,150.24	0.00	0.00	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		860.78	860.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		829.71	829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		354.25	267.09	0.00	0.00	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		354.25	267.09	0.00	0.00	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障		48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502	事业单位医疗		48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	人口与计划生育事务		90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100705	计划生育家庭奖励		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100715	人口和计划生育目标责任制考核		89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		8,531.39	8,425.38	1,875.63	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		1,089.32	1,071.00	0.00	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103	机关服务		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,088.56	1,070.24	0.00	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理		2,091.78	2,038.89	0.00	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理		2,091.78	2,038.89	0.00	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		3,474.66	3,439.86	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		3,474.66	3,439.86	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,503.55	1,503.55	1,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		1,503.55	1,503.55	1,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		372.08	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生		216.05	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		156.03	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业		302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业防灾减灾		250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业支出		11.94	11.94	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		1,076.53	1,053.71	0.00	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,076.53	1,053.71	0.00	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		796.88	774.06	0.00	0.00	22.82	0.00	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。

1栏=(2+4+5+6+7+8)栏；2栏≥3栏；8栏≥(9+10)栏。

# 表三 支出决算表

公开03表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：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	
				科目名称	合计	其中：					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	11,754.18	5,105.79	2,376.34	614.69	2,105.41	6,648.39	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,237.40	1,237.40	354.18	0.01	883.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	860.78	860.78	0.00	0.01	860.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	829.71	829.71	0.00	0.00	829.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	31.07	31.07	0.00	0.01	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	354.25	354.25	354.18	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	354.25	354.25	354.18	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	138.58	138.58	0.00	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	48.37	48.37	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	90.21	90.21	0.00	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	1.03	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	89.18	89.18	0.00	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,568.39	2,653.27	2,022.17	614.68	7.09	5,915.12	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,089.32	1,089.32	877.36	202.45	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,088.56	1,088.56	877.36	201.69	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	2,128.78	1,547.71	1,144.80	395.99	6.92	581.07	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	2,128.78	1,547.71	1,144.80	395.99	6.92	581.07	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3,474.66	16.24	0.00	16.24	0.00	3,458.42	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,474.66	16.24	0.00	16.24	0.00	3,458.42	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.55	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.55	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	372.08	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	156.03	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	410.80	0.00	0.00	0.00
21302		林业	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	410.80	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业机构	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	250.06	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,076.53	1,076.53	0.00	0.00	1,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,076.53	1,076.53	0.00	0.00	1,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	279.66	279.66	0.00	0.00	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	796.88	796.88	0.00	0.00	796.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	249.82	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	249.82	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	249.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

# 表四 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项								栏次	1	2	3	4	5
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
			6,986.71	4,915.57	2,071.13	9,662.56	4,977.49	4,685.07	2,675.85	38.30	61.92	1.26	2,613.93	126.21	
201 一般公共服务支出			113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-113.90	-100.00	-113.90	-100.00	0.00	0.00	
20112 20112			113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-113.90	-100.00	-113.90	-100.00	0.00	0.00	
2011205 2011205			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22	-100.00	-0.22	-100.00	0.00	0.00	
2011215 2011215			113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-113.68	-100.00	-113.68	-100.00	0.00	0.00	
205 教育支出			3.80	0.00	3.80	24.99	0.00	24.99	21.19	557.63	0.00	0.00	21.19	557.63	
20509 教育费附加安排的支出			3.80	0.00	3.80	24.99	0.00	24.99	21.19	557.63	0.00	0.00	21.19	557.63	
2050999 其他教育费附加安排的支出			3.80	0.00	3.80	24.99	0.00	24.99	21.19	557.63	0.00	0.00	21.19	557.63	
206 科学技术支出			102.24	0.00	102.24	47.66	0.00	47.66	-54.58	-53.38	0.00	0.00	-54.58	-53.38	
20605 科技条件与服务			102.24	0.00	102.24	47.66	0.00	47.66	-54.58	-53.38	0.00	0.00	-54.58	-53.38	
2060503 科技条件专项			102.24	0.00	102.24	47.66	0.00	47.66	-54.58	-53.38	0.00	0.00	-54.58	-53.38	
207 文化体育与传媒支出			14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	-14.96	-100.00	0.00	0.00	-14.96	-100.00	
20702 文物			14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	-14.96	-100.00	0.00	0.00	-14.96	-100.00	
2070299 其他文物支出			14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	-14.96	-100.00	0.00	0.00	-14.96	-100.00	
208 社会保障和就业支出			1,061.05	1,061.05	0.00	1,150.24	1,150.24	0.00	89.19	8.41	89.19	8.41	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休			891.39	891.39	0.00	860.78	860.78	0.00	-30.61	-3.43	-30.61	-3.43	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			891.39	891.39	0.00	829.71	829.71	0.00	-61.68	-6.92	-61.68	-6.92	0.00	0.00	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			0.00	0.00	0.00	31.07	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			21.27	21.27	0.00	22.37	22.37	0.00	1.10	5.17	1.10	5.17	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			21.27	21.27	0.00	22.37	22.37	0.00	1.10	5.17	1.10	5.17	0.00	0.00	
20899 其他社会保障和就业支出			148.38	148.38	0.00	267.09	267.09	0.00	118.71	80.00	118.71	80.00	0.00	0.00	
2089901 其他社会保障和就业支出			148.38	148.38	0.00	267.09	267.09	0.00	118.70	80.00	118.70	80.00	0.00	0.00	
210 医疗卫生与计划生育支出			40.20	40.20	0.00	138.58	138.58	0.00	98.38	244.73	98.38	244.73	0.00	0.00	
21005 医疗保障			40.20	40.20	0.00	48.37	48.37	0.00	8.17	20.32	8.17	20.32	0.00	0.00	
2100502 事业单位医疗			40.20	40.20	0.00	48.37	48.37	0.00	8.17	20.32	8.17	20.32	0.00	0.00	
21007 人口与计划生育事务			0.00	0.00	0.00	90.21	90.21	0.00	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00	
2100705 计划生育家庭奖励			0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	
2100715 人口和计划生育目标责任制考核			0.00	0.00	0.00	89.18	89.18	0.00	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			4,107.97	2,690.32	1,417.65	6,586.75	2,634.96	3,951.79	2,478.78	60.34	-55.36	-2.06	2,534.14	178.76	
21201 城乡社区管理事务			1,064.72	1,051.92	12.80	1,071.00	1,071.00	0.00	6.28	0.59	19.08	1.81	-12.80	-100.00	
2120103 机关服务			0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	
2120108 国家重点风景名胜区规划与保护			12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	-12.80	-100.00	0.00	0.00	-12.80	-100.00	
2120199 其他城乡社区管理事务支出			1,051.92	1,051.92	0.00	1,070.24	1,070.24	0.00	18.33	1.74	18.33	1.74	0.00	0.00	
21202 城乡社区规划与管理			3,007.45	1,638.40	1,369.05	2,075.88	1,547.71	528.17	-931.57	-30.98	-90.69	-5.54	-840.88	-61.42	
2120201 城乡社区规划与管理			3,007.46	1,638.40	1,369.05	2,075.89	1,547.71	528.17	-931.57	-30.98	-90.69	-5.54	-840.88	-61.42	
21205 城乡社区环境卫生			35.80	0.00	35.80	3,439.86	16.24	3,423.62	3,404.06	9,508.55	16.24	0.00	3,387.82	9,463.18	
2120501 城乡社区环境卫生			35.80	0.00	35.80	3,439.86	16.24	3,423.62	3,404.06	9,508.55	16.24	0.00	3,387.82	9,463.19	
213 农林水支出			523.49	0.00	523.49	410.80	0.00	410.80	-112.69	-21.53	0.00	0.00	-112.69	-21.53	
21302 林业			523.49	0.00	523.49	410.80	0.00	410.80	-112.69	-21.53	0.00	0.00	-112.69	-21.53	
2130204 林业事业机构			30.00	0.00	30.00	8.80	0.00	8.80	-21.20	-70.66	0.00	0.00	-21.20	-70.66	
2130205 森林培育			258.53	0.00	258.53	140.00	0.00	140.00	-118.53	-45.85	0.00	0.00	-118.53	-45.85	
2130214 2130214			134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00	-134.27	-100.00	0.00	0.00	-134.27	-100.00	
2130215 2130215			100.69	0.00	100.69	0.00	0.00	0.00	-100.69	-100.00	0.00	0.00	-100.69	-100.00	
2130234 林业防灾减灾			0.00	0.00	0.00	250.06	0.00	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	250.06	0.00	
2130299 其他林业支出			0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	
221 住房保障支出			1,010.10	1,010.10	0.00	1,053.71	1,053.71	0.00	43.61	4.32	43.61	4.32	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			1,010.10	1,010.10	0.00	1,053.71	1,053.71	0.00	43.61	4.32	43.61	4.32	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			269.30	269.30	0.00	279.66	279.66	0.00	10.36	3.85	10.36	3.85	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			740.80	740.80	0.00	774.06	774.06	0.00	33.26	4.49	33.26	4.49	0.00	0.00	
229 其他支出			9.00	0.00	9.00	249.82	0.00	249.82	240.82	2,675.78	0.00	0.00	240.82	2,675.78	
22999 其他支出			9.00	0.00	9.00	249.82	0.00	249.82	240.82	2,675.78	0.00	0.00	240.82	2,675.78	
2299901 其他支出			9.00	0.00	9.00	249.82	0.00	249.82	240.82	2,675.73	0.00	0.00	240.82	2,675.73	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏；4栏=(5+6)栏；7栏=(4-1)栏；9栏=(5-2)栏；11栏=(6-3)栏。

# 表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

公开05表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
		合计	4,977.49	4,353.46	624.03
301	-	工资福利支出	2,270.87	2,270.87	0.00
301	01	基本工资	348.20	348.20	0.00
301	02	津贴补贴	410.42	410.42	0.00
301	03	奖金	1.71	1.71	0.00
301	04	社会保障缴费	283.14	283.14	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.09	0.09	0.00
301	07	绩效工资	1,120.56	1,120.56	0.00
301	99	其他工资福利支出	106.76	106.76	0.00
302	-	商品和服务支出	614.69	0.00	614.69
302	01	办公费	43.44	0.00	43.44
302	02	印刷费	2.30	0.00	2.30
302	03	咨询费	2.58	0.00	2.58
302	04	手续费	2.52	0.00	2.52
302	05	水费	25.38	0.00	25.38
302	06	电费	58.11	0.00	58.11
302	07	邮电费	29.42	0.00	29.42
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	21.86	0.00	21.86
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	42.12	0.00	42.12
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2.13	0.00	2.13
302	16	培训费	16.18	0.00	16.18
302	17	公务接待费	1.80	0.00	1.80
302	18	专用材料费	65.12	0.00	65.12
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	8.95	0.00	8.95
302	27	委托业务费	8.23	0.00	8.23
302	28	工会经费	43.38	0.00	43.38
302	29	福利费	61.49	0.00	61.49
302	31	公务用车运行维护费	62.63	0.00	62.63
302	39	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
302	40	税金及附加费用	1.63	0.00	1.63
302	99	其他商品和服务支出	115.32	0.00	115.32
303	-	对个人和家庭的补助	2,082.59	2,082.59	0.00

303	01	离休费	35.55	35.55	0.00
303	02	退休费	822.52	822.52	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	22.13	22.13	0.00
303	05	生活补助	0.25	0.25	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	51.70	51.70	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	74.35	74.35	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
	11	住房公积金	279.69	279.69	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	774.06	774.06	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补	22.35	22.35	0.00
310	-	其他资本性支出	9.34	0.00	9.34
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	6.46	0.00	6.46
310	03	专用设备购置	2.88	0.00	2.88
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1栏=(2+3)栏。

# 表六 政府性基金财政拨款支出决算表

公开06表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,875.63	0.00	1,875.63
212		城乡社区支出	1,875.63	0.00	1,875.63
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,503.55	0.00	1,503.55
2120803		城市建设支出	1,503.55	0.00	1,503.55
21213		城市基础设施配套费安排的支出	372.08	0.00	372.08
2121302		城市环境卫生	216.05	0.00	216.05
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	156.03	0.00	156.03

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

# 表七 非税收入征缴情况表

公开07表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管 理已缴国库小计	
收入分类科目						
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏 次			
			合 计	1,431.71	1,201.43	230.28
			一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
			二、专项收入	0.00	0.00	0.00
			三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
			四、罚没收入	0.01	0.01	0.00
1030501			一般罚没收入	0.01	0.01	0.00
103050199			其他一般罚没收入	0.01	0.01	0.00
			五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,201.43	1,201.43	0.00
1030705			利息收入	3.49	3.49	0.00
103070599			其他利息收入	3.49	3.49	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	1,197.94	1,197.94	0.00
103070603			事业单位国有资产处置收入	1.07	1.07	0.00
103070699			其他非经营性国有资产收入	1,196.87	1,196.87	0.00
			七、其他收入	230.28	0.00	230.28
1039999			其他收入	230.28	0.00	230.28
103999900			其他收入	230.28	0.00	230.28

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏 = (2+3) 栏

# 表八 行政经费支出情况统计表

公开08表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：万元

支出功能分			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,300.07	923.11	1,376.96
205			教育支出	15.00	0.00	15.00
20509			教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
206			科学技术支出	14.90	0.00	14.90
20605			科技条件与服务	14.90	0.00	14.90
2060503			科技条件专项	14.90	0.00	14.90
2060503			科技条件专项	14.90	0.00	14.90
210			医疗卫生与计划生育支出	40.62	40.62	0.00
21005			医疗保障	25.00	25.00	0.00
2100502			事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2100502			事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	15.62	15.62	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	15.62	15.62	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	15.62	15.62	0.00
212			城乡社区支出	1,846.05	639.94	1,206.12
21202			城乡社区规划与管理	1,027.15	639.94	387.22
2120201			城乡社区规划与管理	1,027.15	639.94	387.22
2120201			城乡社区规划与管理	1,027.15	639.94	387.22
21205			城乡社区环境卫生	818.90	0.00	818.90
2120501			城乡社区环境卫生	818.90	0.00	818.90
2120501			城乡社区环境卫生	818.90	0.00	818.90
213			农林水支出	140.94	0.00	140.94
21302			林业	140.94	0.00	140.94
2130205			森林培育	40.00	0.00	40.00
2130205			森林培育	40.00	0.00	40.00
2130234			林业防灾减灾	89.00	0.00	89.00
2130234			林业防灾减灾	89.00	0.00	89.00
2130299			其他林业支出	11.94	0.00	11.94
2130299			其他林业支出	11.94	0.00	11.94
221			住房保障支出	242.55	242.55	0.00
22102			住房改革支出	242.55	242.55	0.00
2210201			住房公积金	69.80	69.80	0.00
2210201			住房公积金	69.80	69.80	0.00
2210203			购房补贴	172.75	172.75	0.00
2210203			购房补贴	172.75	172.75	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表九 “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2014年度

金额单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	因公 出国 (境) 费 支出	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费支 出		
					小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	66.56	64.43	0.00	62.63	0.00	62.63	1.80	2.13
212		城乡社区支出	66.56	64.43	0.00	62.63	0.00	62.63	1.80	2.13
21201		城乡社区管理事务	16.81	16.57	0.00	15.91	0.00	15.91	0.66	0.24
2120199		其他城乡社区管理事务支出	16.81	16.57	0.00	15.91	0.00	15.91	0.66	0.24
21202		城乡社区规划与管理	49.74	47.85	0.00	46.72	0.00	46.72	1.13	1.89
2120201		城乡社区规划与管理	49.74	47.85	0.00	46.72	0.00	46.72	1.13	1.89

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

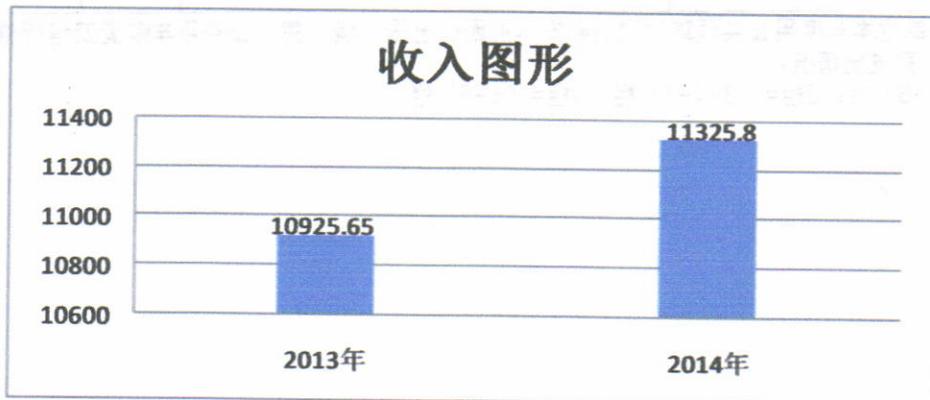
1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 11839.56 万元，支出总计 11839.56 万元。与 2013 年相比，收、支总计各增加 668.52 万元，增长 5.98%。主要原因：是 2014 年市财政局拨入白云山绿道（二期）、牛岭绿道景观林种植项目和白云山明珠湖及黄婆洞景区景观林种植项目等专项资金，因此收支同比上升。

（金额单位：万元）

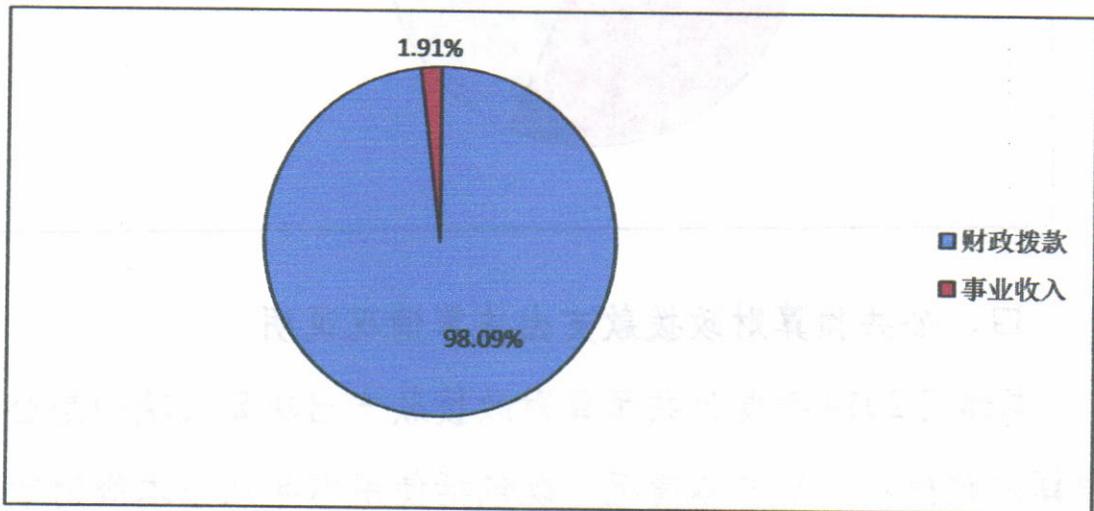


（金额单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

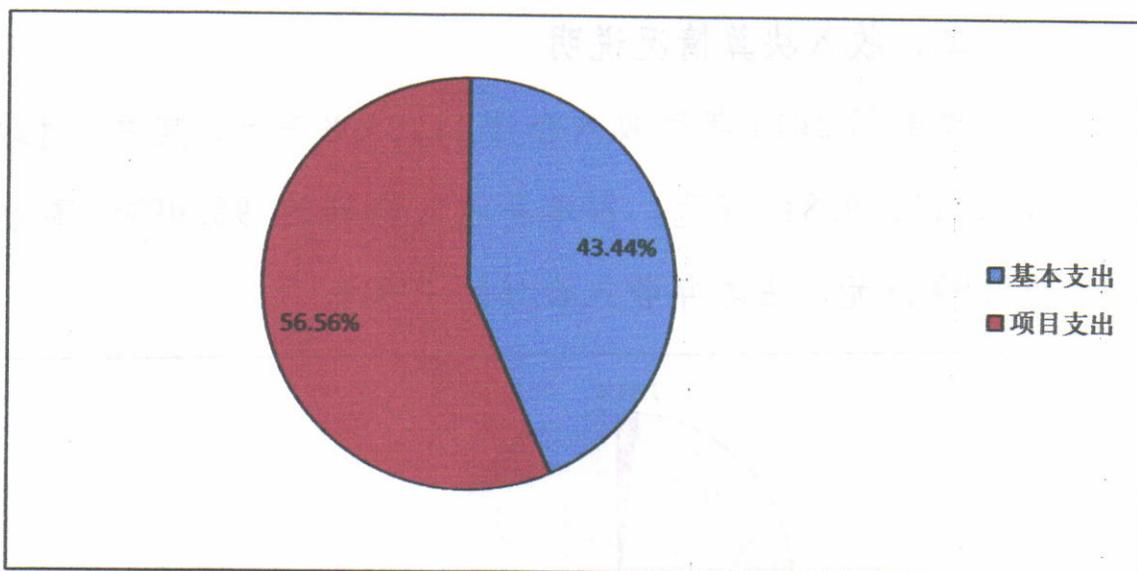
本部门 2014 年度收入合计 11325.8 万元，其中：财政拨款收入 11109.81 万元，占本年收入合计的 98.09%；事业收入 215.99 万元，占本年收入合计的 1.91%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2014 年度支出合计 11754.18 万元。基本支出 5105.79 万元，占本年支出合计的 43.44%。其中：工资福利支出 2376.34 万元，用于 259 个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 614.69 万元，用于单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 2105.41 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 6648.39 万元，占本年支出合计的 56.56%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

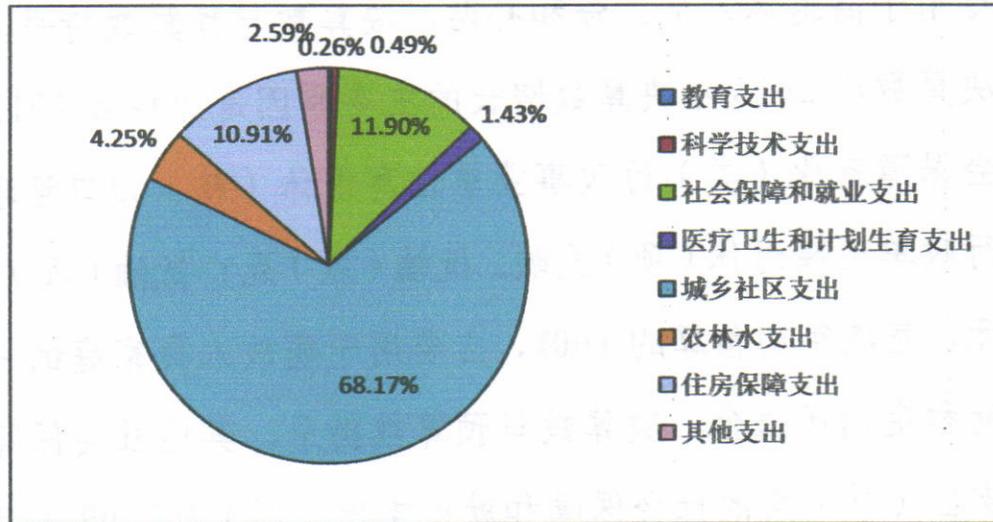
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### (一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出9662.56万元，占本年支出合计的82.21%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加2675.85万元，增长38.3%。主要原因：是财政拨款口径不一致，2013年城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）在政府性基金财政拨款支出中反映，2014年此科目在公共预算财政拨款支出反映。

主要用于以下方面：教育支出（类）24.99万元，占0.26%；科学技术支出（类）47.66万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）1150.24万元，占11.9%；医疗卫生和计划生育支出（类）

138.58 万元，占 1.43%；城乡社区支出（类）6586.75 万元，占 68.17%；农林水支出（类）410.8 万元，占 4.25%；住房保障支出（类）1053.71 万元，占 10.91%；其他支出（类）249.82 万元，占 2.59%。



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）24.99 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工教育和培训支出，决算数与预算数持平，2014 年度决算数与 2013 年度决算数相比增长 557.63%，原因是 2014 年新增市爱国主义教育基地专项项目。

2、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）47.66 万元（含上年结转），完成年初预算的 319.87%，主要用于 SOS 救助及智能广播系统和 800 兆通信指挥调度系统及集成开发服务基础设施建设等，预决算产生差异的主要原因是个别项目属于跨年度延续项目，含有上年结转资金。

3、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）829.71万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员工资和补贴，决算数与预算数持平。其他行政事业单位离退休支出（项）31.07万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员工资和补贴，决算数与预算数持平，2014年决算数比2013年决算数增长的主要原因是此科目2013年在社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位行政单位离退休（项）反映。抚恤（款）死亡抚恤（项）22.37万元，完成年初预算的100%，主要用于病故人员家庭的一次性补助和定期抚恤金，决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）267.09万元，完成年初预算的100%，主要用于职工的社会保险，决算数与预算数持平。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）48.37万元，完成年初预算的100%，主要用于职工医疗支出，决算数与预算数持平。人口和计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）1.03万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育法定奖励，决算数与预算数持平，2014年度决算数与2013年度决算数相比增长的主要原因是此科目2013年在一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）反映。人口和计划生育目标责任制考核（项）89.18万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育法定性、

政策性奖励，决算数与预算数持平，2014 年度决算数与 2013 年度决算数相比增长的主要原因是此科目 2013 年在一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）反映。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）0.76 万元，完成年初预算的 100%，主要用于安排工勤人员经费。其他城乡社区管理事务支出（项）1070.24 万元，完成年初预算的 98.31%，主要用于城乡社区管理事务方面的支出，决算数与预算数基本持平。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2075.89 万元，完成年初预算的 99.24%，主要用于景区环境卫生支出和基础设施配套建设支出，决算数与预算数基本持平。2014 年度决算数与 2013 年度决算数相比减少 30.98%，原因是 2014 年项目减少。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3439.86 万元，完成年初预算的 99%，主要用于景区环境卫生方面的支出，决算数与预算数基本持平，2014 年度决算数与 2013 年度决算数相比增长 9508.55%，原因是此科目 2013 年在政府性基金中的城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）中反映。

6、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）8.8 万元，主要用于消防蓄水池建设工程的支出，此项目为跨年度延续项目。森林培育（项）140 万元，完成年初预算的 350%，主要用于景区的花景建设，预决算产生差异的主要原因是该项

目中 100 万元为上年结转资金。林业防灾减灾（项）250.06 万元，完成年初预算的 100%，主要用于风景区消防扑火通道建设，决算数与预算数持平，2014 年度决算数与 2013 年度决算数相比增长的主要原因是该项目为跨年度延续项目。其他林业支出（项）11.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）279.66 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付职工住房公积金，决算数与预算数持平。购房补贴（项）774.06 万元，完成年初预算的 97.14%，主要用于支付职工的购房补贴、住房维修基金和物业管理补贴，决算数与预算数基本持平。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）249.82 万元，主要用于社会治安视频监控系统建设支出，预决算产生差异的主要原因是该项目为跨年度延续项目。

### 五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出4977.49 万元，其中工资福利支出2270.87万元，商品和服务支出614.69 万元，对个人和家庭的补助2082.59万元，其他资本性支出9.34 万元。

### 六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2014 年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 1875.63 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1875.63 万元。

#### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1503.55 万元，完成年初预算的 100%，系城市建设和维护专项，主要用于景区基础设施建设和维修维护工程，预决算数持平。城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）216.05 万元，完成年初预算的 100%，系城市建设资金和城市维护费专项，主要用于景区环境卫生改造和日常卫生保洁等，预决算数持平；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）156.03 万元，完成年初预算的 100%，系城市维护费专项，主要用于景区塌方抢险专项经费，预决算数持平。

### 七、非税收入征缴情况说明

本部门 2014 年度各类非税收入合计 1431.71 万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入 1201.43 万元，占 83.92%；其他收入 230.28 万元，占 16.08。纳入预算管理 1201.43 万元。

### 八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参公公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费、项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 2300.07 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 23.8%。

### 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市白云山风景名胜区管理局（含所属财政预算单位）共 6 个单位，355 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 66.56 万元，比上年减少 24.08 万元，下降 26.57%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 62.63 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 94.1%，比上年减少 17.08 万元，下降 21.43%，下降的主要原因是我局严格贯彻落实上级的有关指示精神，年初开始就从严控制“三公”经费的支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 62.63 万元。本部门（含所属等）共 6 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 66 辆，其中：一般公务用车 10 辆，特种专用技术用车 1 辆，其他用车 55 辆（包括摩托车）。全年运行维护费支出 62.63 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 0.95 万元。车辆运行维护支出主要用于机关文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 1.8 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、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，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 2.7%，比上年减少 5.74 万元，下降 76.13%。下降的主要原因是：我局严格贯彻落实上级的有关指示精神，年初开始就从严控制公务接待费的支出。

开支内容包括：

外事接待费支出 0 万元；

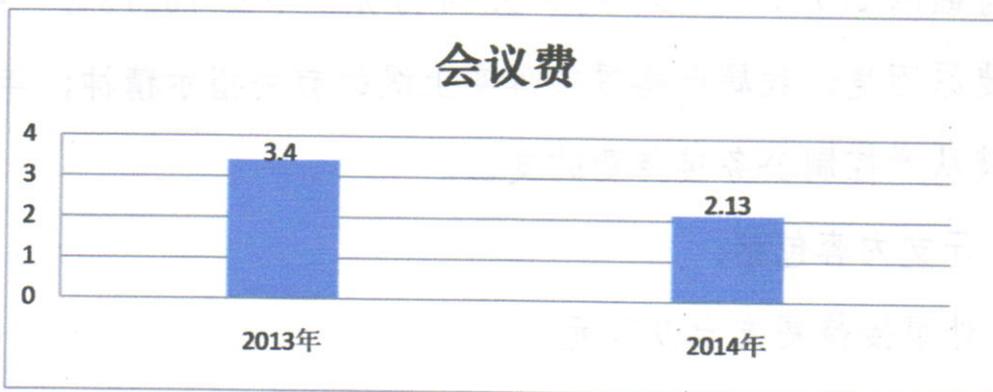
国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于相关部门单位交流业务工作及接受工作检查指导等发生的接待支出。

(金额单位: 万元)



(四)会议费决算 2.13 万元。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, 本单位会议费主要为参加上级部门和业务对口部门组织召开会议的零星开支, 比上年减少 1.27 万元, 下降 37.35%。下降的主要原因是认真贯彻落实上级的指示精神, 从严控制会议费的支出。

(金额单位: 万元)



#### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，我局在上级党委的正确领导和市财局职能处室的关心指导下，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，景区内基础设施日益完善，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。

#### 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如景区内配套经营点和门票收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产

出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。