

广州市白云山风景名胜区管理局 2015 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 2015 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 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) 负责白云山风景区保护范围内的土地、自然资源、人文资源等的保护和管理。

(二) 负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治工作。

(三) 统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动。

(四) 负责风景区内的交通治安、护林防火、山林养护、绿化、设施建设、设施维护、生态环境保护工作。

(五) 负责查处风景区内各种违法、违章行为等。

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 2015 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 540 人，比上年增加 7 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 511 人，其中：离休 3 人、退休 508 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

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	11,912.31	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	4,965.16	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	140.37	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	22.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	2.40
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	100.00
	8		八、社会保障和就业	35	1,527.61
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	153.38
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	8,712.33
	12		十二、农林水	39	224.20
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	1,310.77
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	3.64
	22			49	
本年收入合计	23	12,052.68	本年支出合计	50	12,056.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.64	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	12,056.32	合计	54	12,056.32

收入决算表

表二

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

金额单位：万元

科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	12,052.68	11,912.31	0.00	140.37	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,527.61	1,480.99	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,246.08	1,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	898.93	898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	268.45	221.83	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	268.45	221.83	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,712.33	8,618.58	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,008.66	1,006.55	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,007.86	1,005.75	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,624.81	2,533.18	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	2,624.81	2,533.18	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.70	113.70	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	1,409.64	1,409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,409.64	1,409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安 排的支出	3,550.51	3,550.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	3,400.51	3,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业 附加及对应专项债务 收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,310.77	1,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,310.77	1,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	991.70	991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,056.32	6,140.75	5,915.57	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,527.61	1,527.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,246.08	1,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	898.93	898.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支 出	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,712.33	3,148.99	5,563.34	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,008.66	1,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,007.86	1,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,624.81	2,128.88	495.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,624.81	2,128.88	495.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.70	0.00	113.70	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	1,409.64	0.00	1,409.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,409.64	0.00	1,409.64	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,550.51	11.46	3,539.06	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	3,400.51	11.46	3,389.06	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.20	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业	224.20	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,310.77	1,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,310.77	1,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	991.70	991.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	6,947.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,965.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	22.00	22.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.40	2.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,480.99	1,480.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153.38	153.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,618.58	3,653.42	4,965.16
	12		十二、农林水支出	39	224.20	224.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,310.77	1,310.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.64	3.64	0.00
本年收入合计	22	11,912.31	本年支出合计	49	11,915.95	6,950.79	4,965.16

年初财政拨款结转和结余	23	3.64	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	11,915.95	总 计	54	11,915.95	6,950.79	4,965.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总） 2015 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	6,950.79	6,080.56	870.23
205			教育支出	22.00	0.00	22.00
20599			其他教育支出	22.00	0.00	22.00
2059999			其他教育支出	22.00	0.00	22.00
206			科学技术支出	2.40	0.00	2.40
20605			科技条件与服务	2.40	0.00	2.40
2060503			科技条件专项	2.40	0.00	2.40
207			文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701			文化	100.00	0.00	100.00
2070199			其他文化支出	100.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	1,480.99	1,480.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,246.08	1,246.08	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	347.15	347.15	0.00
2080502			事业单位离退休	898.93	898.93	0.00
20808			抚恤	13.08	13.08	0.00
2080801			死亡抚恤	13.08	13.08	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	221.83	221.83	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	221.83	221.83	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	153.38	153.38	0.00
21005			医疗保障	57.43	57.43	0.00
2100502			事业单位医疗	57.43	57.43	0.00
21007			计划生育事务	95.96	95.96	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	95.96	95.96	0.00
212			城乡社区支出	3,653.42	3,135.42	518.00
21201			城乡社区管理事务	1,006.55	1,006.55	0.00
2120103			机关服务	0.80	0.80	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支 出	1,005.75	1,005.75	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2,533.18	2,128.88	404.30
2120201			城乡社区规划与管理	2,533.18	2,128.88	404.30
21205			城乡社区环境卫生	113.70	0.00	113.70
2120501			城乡社区环境卫生	113.70	0.00	113.70
213			农林水支出	224.20	0.00	224.20
21302			林业	224.20	0.00	224.20
2130201			行政运行	19.79	0.00	19.79
2130234			林业防灾减灾	204.41	0.00	204.41

221	住房保障支出	1,310.77	1,310.77	0.00
22102	住房改革支出	1,310.77	1,310.77	0.00
2210201	住房公积金	319.07	319.07	0.00
2210203	购房补贴	991.70	991.70	0.00
229	其他支出	3.64	0.00	3.64
22999	其他支出	3.64	0.00	3.64
2299901	其他支出	3.64	0.00	3.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	6,080.56	5,527.94	552.62
301	-	工资福利支出	2,418.46	2,418.46	0.00
301	01	基本工资	555.17	555.17	0.00
301	02	津贴补贴	409.35	409.35	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	221.83	221.83	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1,102.61	1,102.61	0.00
301	99	其他工资福利支出	129.50	129.50	0.00
302	-	商品和服务支出	548.92	0.00	548.92
302	01	办公费	31.92	0.00	31.92
302	02	印刷费	2.84	0.00	2.84
302	03	咨询费	3.61	0.00	3.61
302	04	手续费	2.21	0.00	2.21
302	05	水费	21.99	0.00	21.99
302	06	电费	67.68	0.00	67.68
302	07	邮电费	29.45	0.00	29.45
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	18.95	0.00	18.95
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	19.37	0.00	19.37
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.73	0.00	0.73
302	16	培训费	11.25	0.00	11.25
302	17	公务接待费	0.79	0.00	0.79
302	18	专用材料费	53.65	0.00	53.65
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	8.33	0.00	8.33
302	27	委托业务费	2.66	0.00	2.66
302	28	工会经费	46.63	0.00	46.63
302	29	福利费	71.01	0.00	71.01
302	31	公务用车运行维护费	65.49	0.00	65.49

302	39	其他交通费用	0.06	0.00	0.06
302	40	税金及附加费用	0.70	0.00	0.70
302	99	其他商品和服务支出	89.63	0.00	89.63
303	-	对个人和家庭的补助	3,109.48	3,109.48	0.00
303	01	离休费	44.67	44.67	0.00
303	02	退休费	1,200.65	1,200.65	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	12.61	12.61	0.00
303	05	生活补助	0.47	0.47	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	60.47	60.47	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	325.18	325.18	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	319.07	319.07	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	991.70	991.70	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	154.66	154.66	0.00
310	-	其他资本性支出	3.70	0.00	3.70
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	3.70	0.00	3.70
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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新	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贴支出	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	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合 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		合 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 支出	公务 用车 运行 维护 费支 出					小 计	公务 用车 购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92.94	14.00	78.94	0.00	73.29	5.65	9.91	76.75	10.47	65.49	0.00	65.49	0.79	2.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合 计	0.00	4,965.16	4,965.16	11.46	4,953.70	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,965.16	4,965.16	11.46	4,953.70	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	1,409.64	1,409.64	0.00	1,409.64	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,409.64	1,409.64	0.00	1,409.64	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,550.51	3,550.51	11.46	3,539.06	0.00
2120902			城市环境卫生	0.00	3,400.51	3,400.51	11.46	3,389.06	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 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 已缴财政专户小计	
收入分类科目编 码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	1, 551. 91	1, 378. 88	173. 03
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. 00	0. 00	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, 378. 88	1, 378. 88	0. 00	
103070599		其他利息收入		3. 99	3. 99	0. 00	
103070603		事业单位国有资产处置收入		0. 16	0. 16	0. 00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		1, 374. 73	1, 374. 73	0. 00	
七、其他收入				173. 03	0. 00	173. 03	
103999900		其他收入		173. 03	0. 00	173. 03	

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市白云山风景名胜区管理局（汇总）

2015 年度

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	87.42
货物	87.42
工程	0.00
服务	0.00

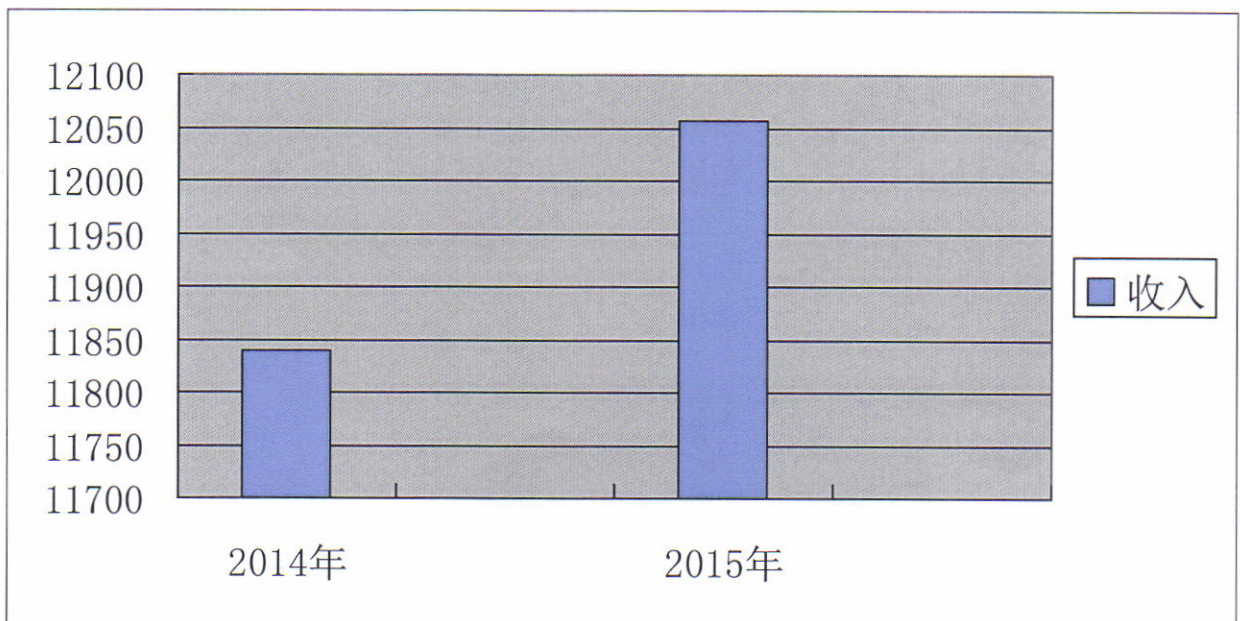
第三部分 2015 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 度收入总计 12056.32 万元（其中：本年收入合计 12052.68 万元；年初结转和结余 3.64 万元），支出总计 12056.32 万元（其中：本年支出合计 12056.32 万元；年末结转和结余 0 万元）。与 2014 年相比，收、支总计各增加 216.76 万元，增长 1.83%。

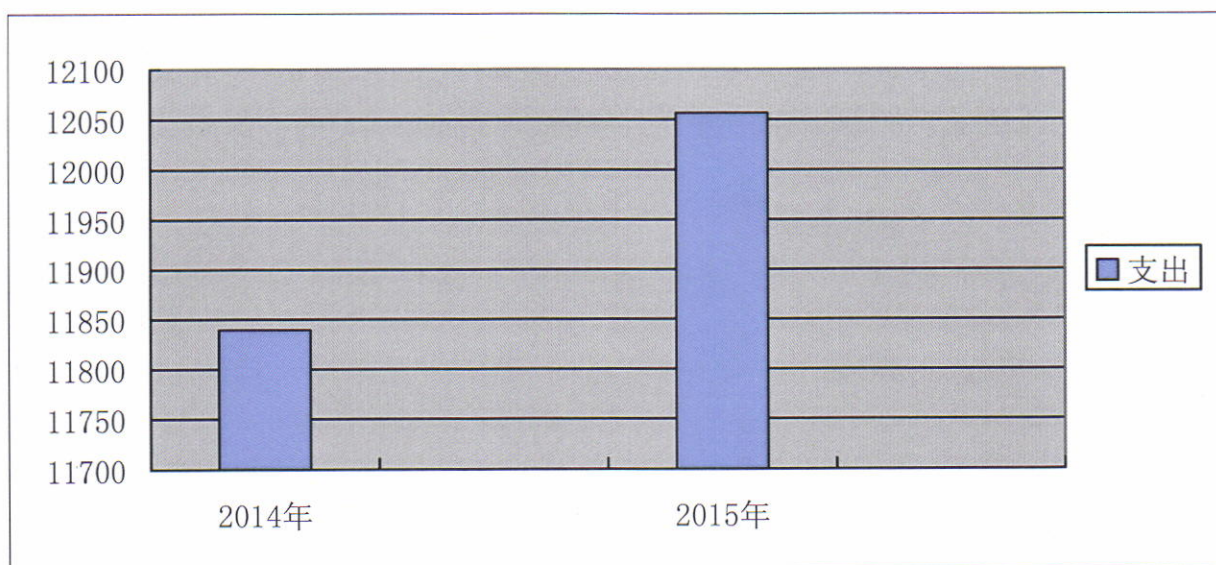
收入图形

单位金额：万元



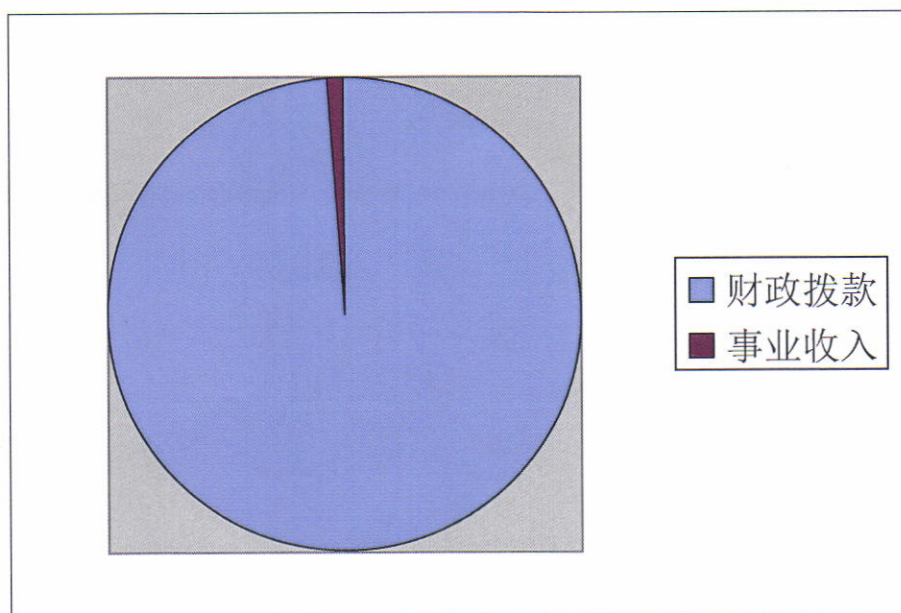
支出图形

单位金额：万元



二、收入决算情况说明

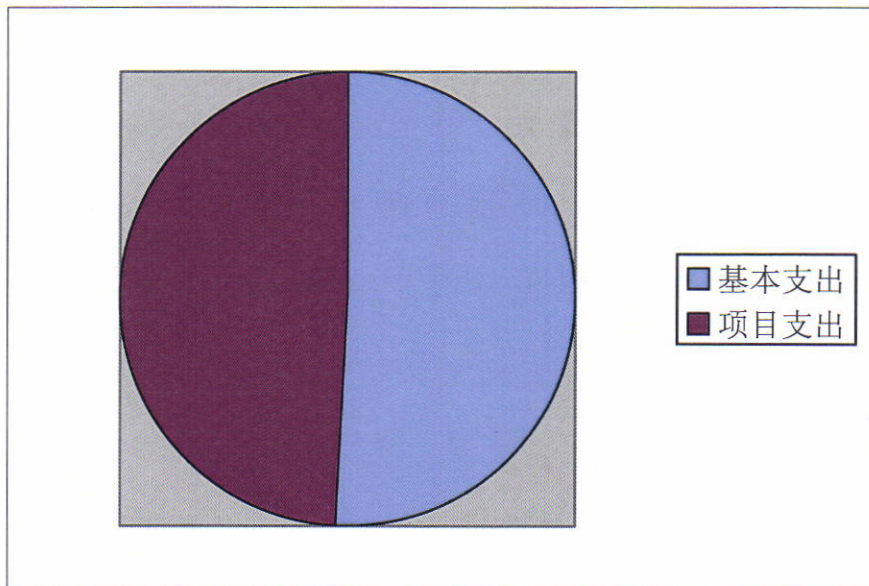
本部门 2015 年度收入合计 12052.68 万元，其中：财政拨款收入 11912.31 万元，占本年收入合计的 98.84%；事业收入 140.37 万元，占本年收入合计的 1.16%。



三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 12056.32 万元。基本支出

6140.75 万元，占本年支出合计的 50.93%。项目支出 5915.57 万元，占本年支出合计的 49.07%。

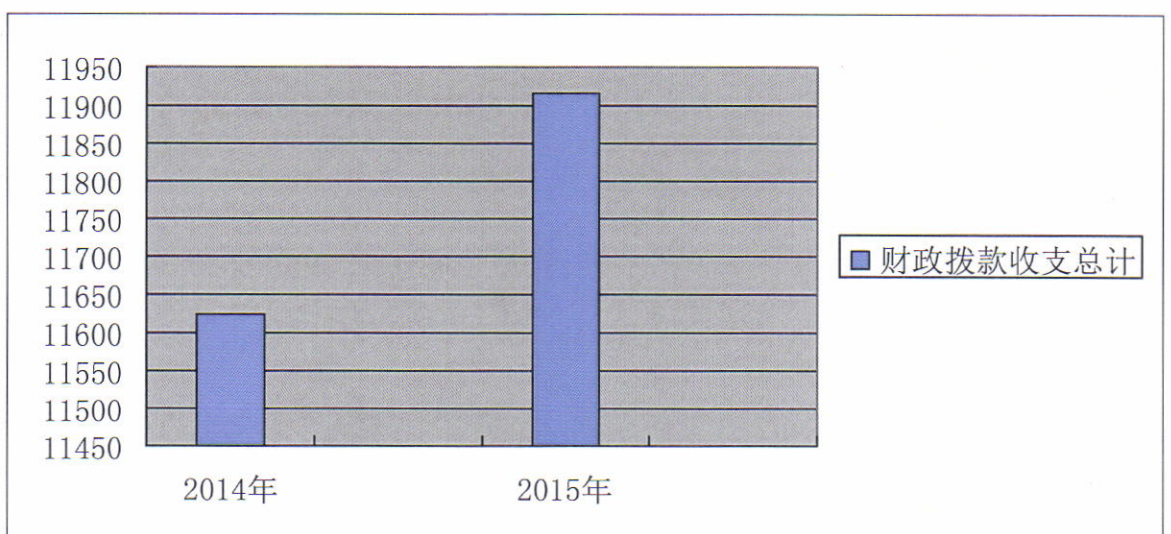


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 11915.95 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.38 万元，增长 2.52%。

2015 年与 2014 年财政拨款收支总计对比

单位金额：万元



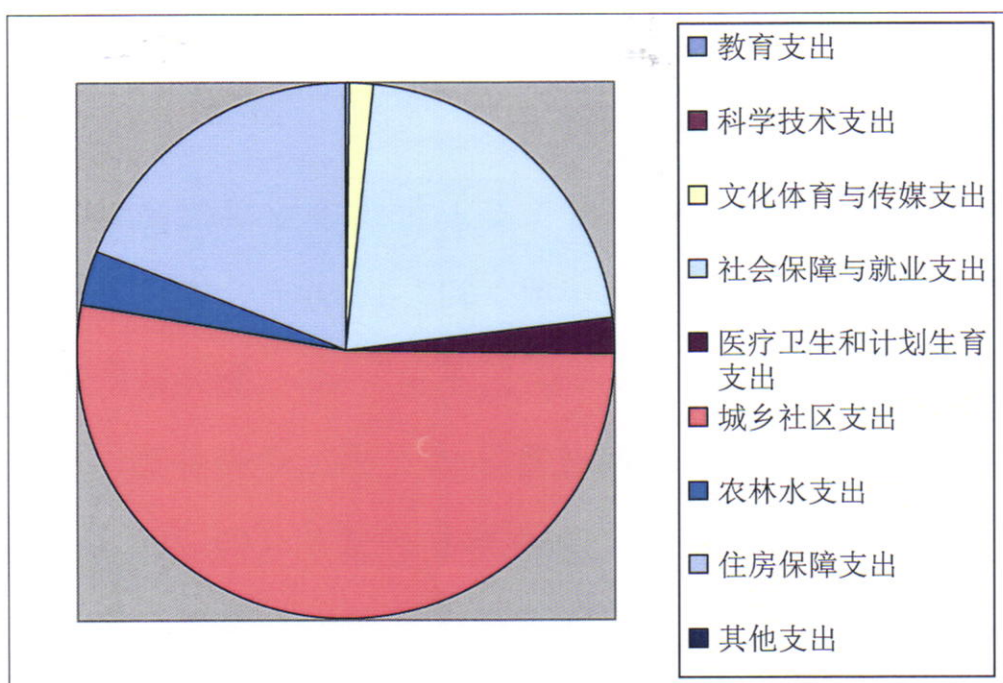
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 6950.79 万元，占本年支出合计的 57.65%。与 2014 年相比，公共预算财政拨款支出减少 2711.76 万元，下降 28.06%。主要原因是财政拨款使用的科目不同，2014 年部分城维费项目资金在公共预算财政拨款的城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映，而 2015 年部分城维费项目资金在政府性基金预算财政拨款的城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）反映。

主要用于以下方面：教育支出（类）22 万元，占 0.32%；科学技术支出（类）2.40 万元，占 0.03%；文化体育与传媒支出（类）100 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出（类）1480.99 万元，占 21.31%；医疗卫生和计划生育支出（类）153.38 万元，占 2.21%；城乡社区支出（类）3653.42 万元，占 52.56%；农林水支出（类）224.20 万元，占 3.23%；住房保障支出（类）1310.77 万元，占 18.85%；其他支出（类）3.64 万元，占 0.05%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5616.70 万元，支出决算 6950.79 万元，完成年初预算的 123.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是部分项目资金为财政部门年中下达项目；二是年中根据政策调增离退休人员工资和补贴等；其中：

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）22 万元，主要用于景区爱国主义教育基地宣传教育，基地的维护管养等支出，预决算产生差异的主要原因是此资金为市财政和市宣传部门年中下达项目。

2、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）2.40 万元，主要用于景区 SOS 救助及智能广播系统支出，预决算产生差异的主要原因是此项目为 2014 年结转资金。

3、文化体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）100 万元，主要用于景区核心价值观主题公园建设补助和 2015 年

宣传文化发展补助支出，预决算产生差异的主要原因是此资金为省、市财政部门年中下达的项目。

4、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）347.15 万元，完成年初预算的 134.18%，主要用于离退休人员工资和补贴，预决算产生差异的主要原因是年中根据政策调增离退休人员工资和补贴；事业单位离退休（项）898.93 万元，完成年初预算的 140.29%，主要用于离退休人员工资和补贴，预决算产生差异的主要原因是年中根据政策调增离退休人员工资和补贴。抚恤（款）死亡抚恤（项）13.08 万元，完成年初预算的 2782.99%，主要用于病故人员家庭的一次性补助和定期抚恤金，预决算产生差异的主要原因是年中追加此预算。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）221.83 万元，完成年初预算的 80.16%，主要用于职工的社会保险，预决算产生差异的主要原因是 2015 年社会保障费单位缴存比例降低。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）57.43 万元，完成年初预算的 93.61%，主要用于职工医疗支出，决算数与预算数基本持平。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）95.96 万元，完成年初预算的 95.62%，主要用于单位年度计划生育考核达标奖励，决算数与预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

0.80 万元，完成年初预算的 100%，主要用于安排工勤人员经费，决算数与预算数持平；其他城乡社区管理事务支出（项）1005.75 万元，完成年初预算的 118.82%，主要用于设施维修维护和建设等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是年中追加部分工程结算款等；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2533.18 万元，完成年初预算的 117.56%，主要用于景区环境卫生支出和基础设施配套建设支出，预决算产生差异的主要原因是年中追加部分工程结算款和环卫工人按政策调增工资标准支出等。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）113.70 万元，主要用于景区环境卫生方面的支出，预决算产生差异的主要原因是 2015 年的城维费是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异。

7、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）19.79 万元，完成年初预算的 99.90%，主要用于绿化保洁工具购置和审计工作经费支出，决算数与预算数基本持平；林业防灾减灾（项）204.41 万元，完成年初预算的 115.36%，主要用于森林防火瞭望运维费、白云山松材线虫防除、白云山有害植物防治处理等支出，预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，我局属下护林站年中追加了白云山护林工作站森林移动通信指挥车专用管理和森林消防应急抢险资金二项经费，所以决算比预算资金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.07 万元，完成年初预算的 115.01%，主要用于支付职工住房

公积金，预决算产生差异的主要原因是年中根据政策，职工工资结构调整和级别工资正常晋档后，住房公积金基数也按比例提高；购房补贴（项）991.70万元，完成年初预算的123.69%，主要用于支付职工的购房补贴，预决算产生差异的主要原因是年中根据政策，职工工资结构调整和级别工资正常晋档后，购房补贴基数也按比例提高。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.64万元，主要用于社会治安视频监控系统延续项目，预决算产生差异的主要原因是此资金为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出6080.56万元，其中人员经费5527.94万元，包括工资福利支出2418.46万元，对个人和家庭的补助3109.48万元；公用经费552.62万元，包括商品和服务支出548.92万元，其他资本性支出3.7万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门（含所属等）共6个单位2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92.94万元，支出决算76.75万

元，完成预算的 82.58%，减少支出的主要原因：一是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。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费决算 10.47 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 13.64%，完成预算的 74.79%。预决算差异主要原因是：严格按照规定，尽力压缩开支。2015 年度因公出国（境）费决算比 2014 年增加 10.47 万元，增长的主要原因是 2014 年我局没有因公出国计划，所以没有申请因公出国（境）经费。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门（含所属等）共 6 个单位因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。

开支内容包括：

为借鉴台湾在旅游开发、景区规划、建设、保护等方面的经验，进一步提升景区的管理水平，我局 2015 年组织了景区主要管理和技术人员分两批次共 5 人对台湾地区的景区建设和管理、卫生管理、人文资源及生态保护等进行了考察学习。总支出 10.47 万元，主要用于 5 位同志赴台湾交流的往返机票、境外食宿、陆路交通、公务交流、国际保险、公杂费等。通过交流学习，考察人员学习到了很多宝贵的知识和先进的管理理念，大大地提升白云山景区管理水平、服务水平和工作效率，对白云山景区今后的

发展起到了积极作用。

2、公务用车购置及运行维护费决算 65.49 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。占“三公”经费总额的 85.33%，完成预算的 89.36%，预决算差异主要原因是一是加强车辆管理，压缩运维费支出；二是根据上级的通知精神，对部分公车进行封存，减少了费用支出。2015 年度公务用车购置及运行维护费比 2014 年度增加 2.86 万元，增长 4.57%，增长的主要原因是部分车辆使用年限长，损耗大，维修费增加（现行车辆运维费定额标准是：5 年以下 2.74 万元/年，5 年以上 3.32 万元/年）。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 65.49 万元。本部门（含所属等）共 6 个单位使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 49 辆，公务用车运行维护费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、公务接待费决算 0.79 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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。占“三公”经费总额的 1.03%，完成预算的 13.98%，预决算差异主要原因是根据上级的通知精神，严格控制公务接待费支出。2015 年度

公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1 万元，下降 55.82%。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。

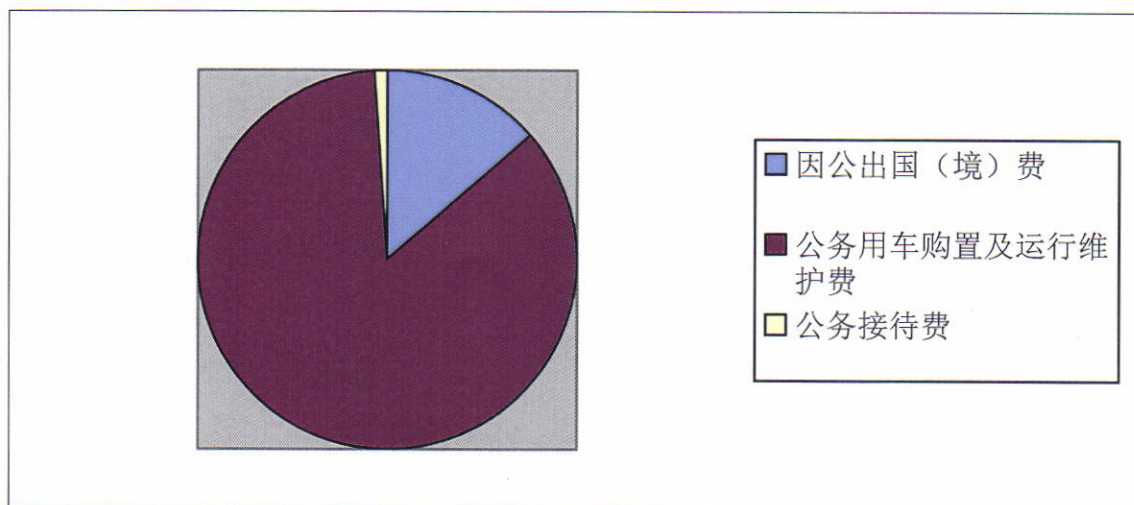
开支内容包括：

外事接待费支出 0 万元；

国内公务接待支出 0.79 万元，主要用于本部门（含所属等）共 6 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 105 个，共 566 人次。

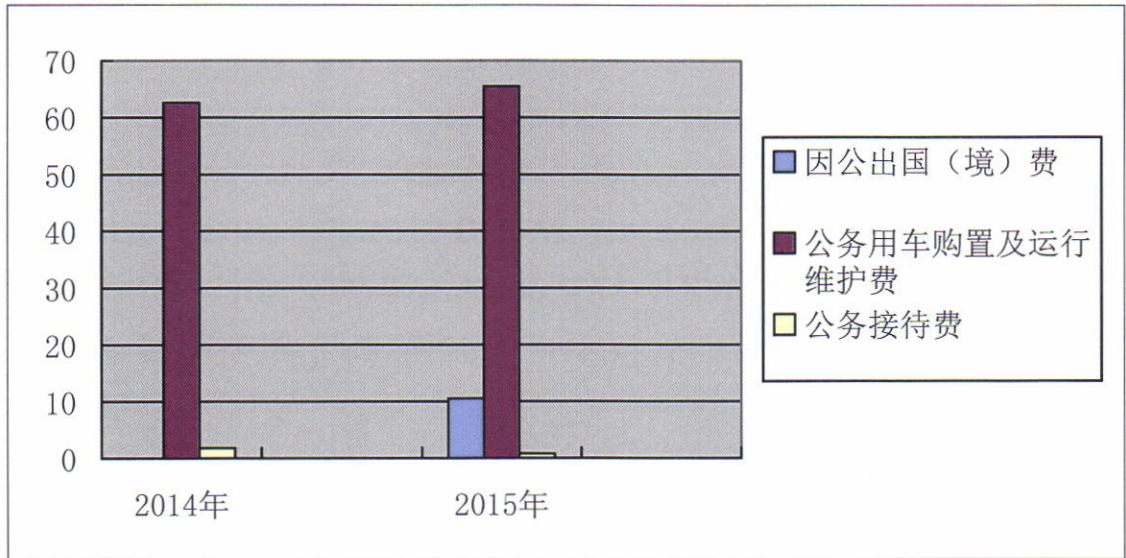
2015 年“三公”经费本年支出结构

（金额单位：万元）



2015 年与 2014 年“三公”经费各项对比

(金额单位: 万元)



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 2.68 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。完成预算的 27.04 %，预决算差异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会议费的支出。比上年增加 0.55 万元，增长 25.82%。增长的主要原因是：我局属下护林工作站 2014 年的森林防火会议支出 2.21 万元在部门专项（森林防火经费）科目中反映，而 2015 年按照相关要求，护林工作站森林防火会议支出 1.95 万元在会议费科目反映。由于支出科目统计口径不同，所以出现比对 2014 年增加 0.55 万元。如两个年度支出科目按相同口径对比，实际支 2015 要比 2014 年减少支出 1.66 万元。

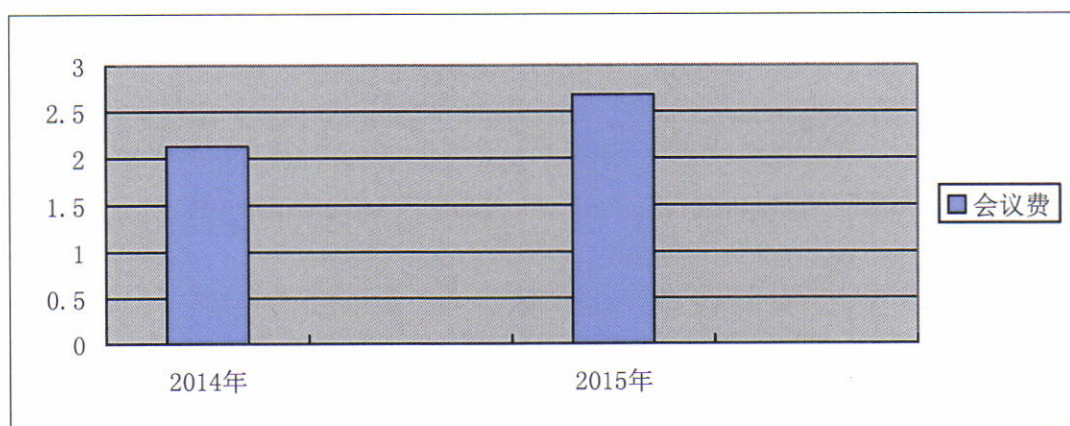
全年开支较大的会议分别是：

2015 年秋冬季森林防火会议历时 2 天，参会人数 60 人，共支出 1.68 万元，占会议费 62.69%，其中场地租用费 0.6 万元，住宿费 0.78 万元，餐费：0.3 万元。

2015 年清明森林防火会议历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.27 万元，占会议费 10.07%，其中场地租用费 0.27 万元。

2015 年与 2014 年会议费对比

（金额单位：万元）



八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 4965.16 万元。支出 4965.16 万元，与 2014 年度相比增加 3089.53 万元，增长 164.72%。其中基本支出 11.46 万元，项目支出 4953.70 万元。

（二）政府性基金预算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及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1409.64万元，主要用于景区基础设施建设和维修维护工程，预决算产生差异的主要原因是2015年的城建资金是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异；城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）3400.51万元，主要用于景区绿道建设、景观林种植、青山绿地改造和卫生保洁等支出；预决算产生差异的主要原因是2015年的城维资金是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异；其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）150万元，主要用于能仁寺变电增容支出，预决算产生差异的主要原因是2015年的城维资金是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）5万元，主要用于景区、公园古树名木维护补贴，预决算产生差异的主要原因是2015年的城维资金是单列预算，没有在财政预算管理一体化系统体现，所以产生差异。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度各类非税收入合计 1551.91 万元，纳入预算管理已缴国库 1378.88 万元；纳入财政专户管理已缴国库 173.03 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入 1378.88 万元，占 88.85%，包括其他利息收入 3.99 万元，事业单位国有资产处置

收入 0.16 万元，其他非经营性国有资产收入 1374.73 万元；其他收入 173.03 万元，占 11.15%，包括其他收入 173.03 万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 87.42 万元，其中：政府采购货物支出 87.42 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。2015 年度本部门行政单位机关运行经费支出 153.33 万元，比 2014 年增加 0.38 万元，增长 0.25%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（含所属等）共 6 个单位共有车辆 62 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 25 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 29 辆。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 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、国务院有关文件规定，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。

广州市白云山风景名胜区管理局

2016年10月27日