

**广州市白云山风景名胜区管理局  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## 第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按功能分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

我局职能是：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；负责风景区内森林林份林相改造及病虫害防治工作；统一管理风景区内观赏游览、旅业、饮食服务等经营活动；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；负责查处风景区内各种违法、违章行为等。

### 二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共6个，其中：事业单位6个（含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位2个、公益二类事业单位2个、财政核拨事业单位1个）。

详细情况如下：

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

### 三、部门人员构成

2018年部门总编制数302名，其中：事业编制302名。

在职实有人数251人，比上年增加了3人。其中：事业编制251人。

离退休人员283人，比上年增加了5人。其中：离休3人、退休280人。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

白云山风景名胜区管理局为事业单位，主要贯彻执行中央、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、预算年度的主要工作任务及目标

白云山管理局2018年工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕建设“文化云山、生态云山、智慧云山、幸福云山”的总目标，积极推进景区的各项建设、生态保护和提升白云山景区的管理及服务水平，为广大市民和中外游客提供更为安全舒适的休闲环境。与此同时，我局将高度重视部门预算执行和部门预算编制工作，认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，争取在2018年12月底前支出执行率达到95%以上。

### 第三部分 部门预算编制情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算 18,173.23 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 18,173.23 万元，本年支出 18,173.23 万元。

#### 二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算 18,173.23 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 18,173.23 万元，占总收入 100%。

#### 三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算 18,173.23 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：科学技术支出 201.99 万元，占总支出 1.11%；社会保障和就业支出 1,387.06 万元，占总支出 7.63%；医疗卫生与计划生育支出 239.68 万元，占总支出 1.32%；城乡社区支出 13,754.10 万元，占总支出 75.68%；农林水支出 343.00 万元，占总支出 1.89%；住房保障支出 2,247.40 万元，占总支出 12.37%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7,804.57 万元，占总支出 42.95%。其中：工资福利支出 4,637.82 万元；对个人和家庭的补助 2,267.10 万元；商品和服务支出 891.89 万元；其他资本性支出 7.76 万元。

项目支出 10,368.66 万元，占总支出 57.05%，其中：部门项目支出 10,368.66 万元。

#### 四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算 18,173.23 万元（见预算 04 表），其中：

一般公共预算 15,698.23 万元；政府性基金预算 2,475.00 万元。

财政拨款支出预算 18,173.23 万元，其中：

### （一）一般公共预算支出预算情况

2018 年部门一般公共预算支出 15,698.23 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：科学技术支出 201.99 万元，占 1.29%；社会保障和就业支出 1,387.06 万元，占 8.84%；医疗卫生与计划生育支出 239.68 万元，占 1.53%；城乡社区支出 11,279.10 万元，占 71.84%；农林水支出 343.00 万元，占 2.18%；住房保障支出 2,247.40 万元，占 14.32%。

按支出经济分类，包括：基本支出 7,804.57 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1,514.60 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及机关和局属单位编制内人员和离退休人员增加。项目支出 7,893.66 万元，比上年预算增加 6,043.03 万元（见预算 05、07 表），主要原因是：一、2017 年部门预算在政府性基金安排的城维项目资金在 2018 年列入一般公共预算安排；二、新增麓湖水体生态修复工程、城维计划-白云山安保经费、城维计划-麓湖公园兰花园改造及常年养护等项目。

### （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 2,475.00 万元。

按支出预算的功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 2,475.00 万元，占 100 %。

按支出经济分类，包括：项目支出 2,475.00 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 1,479.92 万元，主要原因是 2017 年部门预算在政府性基金安

排的城维项目资金在 2018 年列入一般公共预算安排。

### （三）国有资本经营预算支出预算情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

### 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

### 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

#### （一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 136.49 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 68.03 万元，增长 99.37%。其中：基本支出“三公”经费预算 62.89 万元，项目支出“三公”经费预算 73.60 万元。具体如下：

公务用车购置费 20.00 万元，占“三公”经费支出总额的 14.65%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是由于我局属下飞鹅岭管理处 2017 年一辆编制外消防皮卡车到期报废，2018 年需更新购置一辆，而 2017 年未有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 110.79 万元，占“三公”经费支出总额的 81.17%，比上年预算增加 48.20 万元，增长 77.01%，主要原因是根据相关政策，2018 年我局及属下共 6 个预算单位将消防水车、高空作业车和工程车专项“消防用车燃修费”列入公务用车运行费，进一步规范“三公”经费管理。2017 年“消防用车燃修费”63.15 万元未统计进公务用车运行费，如两个年度都统计“消防用车燃修费”，则下降 14.95 万元，下降率为 13.49%。

公务接待费预算 5.70 万元，占“三公”经费支出总额的 4.18%，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.90%，主要原因是主要是根据上级的通知精神，



从严控制公务接待费支出。

## （二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算11.18万元（见预算10表），比上年预算增加0.31万元，增长2.85%，主要原因是：由于近年来国内消防事故频发，为加强白云山景区重大节日和秋冬防火季节森林消防安全工作的需要，2018年我局6个预算单位共申请会议费11.18万元。主要用于组织驻景区周边单位（部队）、村庄等相关人员召开森林消防安全会议。

## （三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算277.56万元，比上年预算增加25.44万元，增长10.09%，主要原因是根据相关政策，调增标准。

## 七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款3,838.15万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算30.96万元；项目支出政府采购预算3,807.19万元。比上年政府采购预算增加2,606.75万元，增长211.69%，主要原因是新增麓湖水体生态修复工程、绿化保洁和安保项目等政府采购预算。

## 八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展2018年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102号）规定，广州市白云山风景名胜区管理局纳入2018年部门全过程预算绩效管理的项目0个。

## 九、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.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 收支预算总表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,173.23	一、科学技术支出	201.99
(一) 一般公共预算	15,698.23	科技条件与服务	201.99
(二) 政府性基金预算	2,475.00	二、社会保障和就业支出	1,387.06
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	954.98
二、财政专户管理资金		抚恤	0.64
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	431.44
四、经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	239.68
五、上级补助收入		计划生育事务	131.63
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	108.05
七、其他收入		四、城乡社区支出	13,754.10
		城乡社区管理事务	1,264.41
		城乡社区规划与管理	4,495.69
		城乡社区环境卫生	5,519.00
		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	2,475.00
		五、农林水支出	343.00
		林业	343.00
		六、住房保障支出	2,247.40
		住房改革支出	2,247.40

## 收支预算总表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
本 年 收 入 合 计	18,173.23	本 年 支 出 合 计	18,173.23
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	18,173.23	支 出 总 计	18,173.23



## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	18,173.23	7,804.57	4,637.82	2,267.10	891.89	7.76	10,368.66	10,368.66	
206			科学技术支出	201.99						201.99	201.99	
206	05		科技条件与服务	201.99						201.99	201.99	
206	05	03	科技条件专项	201.99						201.99	201.99	
208			社会保障和就业支出	1,387.06	1,387.06	431.41	900.74	54.91				
208	05		行政事业单位离退休	954.98	954.98		900.07	54.91				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	230.46	230.46		223.62	6.84				
208	05	02	事业单位离退休	724.52	724.52		676.45	48.07				
208	08		抚恤	0.64	0.64		0.64					
208	08	01	死亡抚恤	0.64	0.64		0.64					
208	99		其他社会保障和就业支出	431.44	431.44	431.41	0.03					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	431.44	431.44	431.41	0.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	239.68	239.68	108.05	131.63					
210	07		计划生育事务	131.63	131.63		131.63					
210	07	99	其他计划生育事务支出	131.63	131.63		131.63					
210	11		行政事业单位医疗	108.05	108.05	108.05						

## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00						
210	11	02	事业单位医疗	68.05	68.05	68.05						
212			城乡社区支出	13,754.10	3,930.43	2,733.19	352.50	836.98	7.76	9,823.67	9,823.67	
212	01		城乡社区管理事务	1,264.41	1,264.41	1,016.27	0.10	248.04				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,264.41	1,264.41	1,016.27	0.10	248.04				
212	02		城乡社区规划与管理	4,495.69	2,666.02	1,716.92	352.40	588.94	7.76	1,829.67	1,829.67	
212	02	01	城乡社区规划与管理	4,495.69	2,666.02	1,716.92	352.40	588.94	7.76	1,829.67	1,829.67	
212	05		城乡社区环境卫生	5,519.00						5,519.00	5,519.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,519.00						5,519.00	5,519.00	
212	08		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	2,475.00						2,475.00	2,475.00	
212	08	03	城市建设支出	2,475.00						2,475.00	2,475.00	
213			农林水支出	343.00						343.00	343.00	
213	02		林业	343.00						343.00	343.00	
213	02	34	林业防灾减灾	343.00						343.00	343.00	
221			住房保障支出	2,247.40	2,247.40	1,365.17	882.23					
221	02		住房改革支出	2,247.40	2,247.40	1,365.17	882.23					

## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	住房公积金	434.17	434.17	434.17						
221	02	03	购房补贴	1,813.23	1,813.23	931.00	882.23					



## 财政拨款收支总表

单位：万元

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,173.23	一、科学技术支出	201.99
一般公共预算	15,698.23	科技条件与服务	201.99
政府性基金预算	2,475.00	二、社会保障和就业支出	1,387.06
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	954.98
		抚恤	0.64
		其他社会保障和就业支出	431.44
		三、医疗卫生与计划生育支出	239.68
		计划生育事务	131.63
		行政事业单位医疗	108.05
		四、城乡社区支出	13,754.10
		城乡社区管理事务	1,264.41
		城乡社区规划与管理	4,495.69
		城乡社区环境卫生	5,519.00
		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	2,475.00
		五、农林水支出	343.00
		林业	343.00
		六、住房保障支出	2,247.40
		住房改革支出	2,247.40

# 财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
本 年 收 入 合 计	18,173.23	本 年 支 出 合 计	18,173.23
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	18,173.23	支 出 总 计	18,173.23

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	8,140.60	6,289.97	1,850.63	1,850.63		15,698.23	7,804.57	7,893.66	7,893.66	
206			一、科学技术支出						201.99		201.99	201.99	
206	05		科技条件与服务						201.99		201.99	201.99	
206	05	03	科技条件专项						201.99		201.99	201.99	
208			二、社会保障和就业支出	1,474.76	1,474.76				1,387.06	1,387.06			
208	05		行政事业单位离退休	1,140.57	1,140.57				954.98	954.98			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	342.47	342.47				230.46	230.46			
208	05	02	事业单位离退休	798.10	798.10				724.52	724.52			
208	08		抚恤	0.58	0.58				0.64	0.64			
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58				0.64	0.64			
208	99		其他社会保障和就业支出	333.61	333.61				431.44	431.44			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	333.61	333.61				431.44	431.44			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	196.49	196.49				239.68	239.68			
210	07		计划生育事务	114.89	114.89				131.63	131.63			
210	07	99	其他计划生育事务支出	114.89	114.89				131.63	131.63			

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市白云山风景名胜管理局

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11		行政事业单位医疗	81.60	81.60				108.05	108.05			
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00				40.00	40.00			
210	11	02	事业单位医疗	41.60	41.60				68.05	68.05			
212			四、城乡社区支出	4,767.47	3,277.62	1,489.85	1,489.85		11,279.10	3,930.43	7,348.67	7,348.67	
212	01		城乡社区管理事务	1,149.84	1,149.84				1,264.41	1,264.41			
212	01	03	机关服务	0.80	0.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,149.04	1,149.04				1,264.41	1,264.41			
212	02		城乡社区规划与管理	2,849.63	2,127.78	721.85	721.85		4,495.69	2,666.02	1,829.67	1,829.67	
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,849.63	2,127.78	721.85	721.85		4,495.69	2,666.02	1,829.67	1,829.67	
212	05		城乡社区环境卫生	768.00		768.00	768.00		5,519.00		5,519.00	5,519.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	768.00		768.00	768.00		5,519.00		5,519.00	5,519.00	
213			五、农林水支出	360.78		360.78	360.78		343.00		343.00	343.00	
213	02		林业	360.78		360.78	360.78		343.00		343.00	343.00	
213	02	34	林业防灾减灾	360.78		360.78	360.78		343.00		343.00	343.00	
221			六、住房保障支出	1,341.10	1,341.10				2,247.40	2,247.40			

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02		住房改革支出	1,341.10	1,341.10				2,247.40	2,247.40			
221	02	01	住房公积金	341.79	341.79				434.17	434.17			
221	02	03	购房补贴	999.31	999.31				1,813.23	1,813.23			

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			7,804.57
301		工资福利支出	4,637.82
301	01	基本工资	889.39
301	02	津贴补贴	1,385.55
301	06	伙食补助费	2.90
301	07	绩效工资	1,251.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	327.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.20
301	12	其他社会保障缴费	25.57
301	13	住房公积金	434.17
301	14	医疗费	108.05
301	99	其他工资福利支出	135.00
302		商品和服务支出	891.89
302	01	办公费	57.32
302	02	印刷费	4.36
302	03	咨询费	6.35

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	04	手续费	7.43
302	05	水费	29.12
302	06	电费	61.61
302	07	邮电费	43.13
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	43.29
302	13	维修（护）费	37.26
302	15	会议费	11.18
302	16	培训费	30.27
302	17	公务接待费	5.70
302	18	专用材料费	29.58
302	26	劳务费	2.52
302	27	委托业务费	3.15
302	28	工会经费	57.66
302	29	福利费	115.78
302	31	公务用车运行维护费	57.19

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	39	其他交通费用	56.94
302	99	其他商品和服务支出	231.05
303		对个人和家庭的补助	2,267.10
303	01	离休费	64.08
303	02	退休费	1,718.22
303	05	生活补助	0.64
303	09	奖励金	131.62
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	352.54
310		其他资本性支出	7.76
310	02	办公设备购置	7.76



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总计			7,893.66
				其中：部门项目支出			7,893.66
				市级财政专项资金（本级支出）			
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局			2,915.10
				部门项目支出			2,915.10
				业务经费类			69.00
212	02	01	407001	项目评审专项工作经费	申报依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市财政投资评审监督管理办法的通知》（穗府办〔2015〕9号）。 开支内容：我单位委托社会中介机构，对建设项目的概算、预算及结算进行评审，并签订《建设工程造价咨询合同》，在评审工作结束后，需要支付相应的评审费用。 开支明细：建设项目概算、预算、结算的财政投资评审费。	通过对项目的概预算评审，主要达到如下目标：完成本年度建设项目的概算、预算、结算的财政投资评审，提高合理性、高资金使用率。审核项目的合法性、合规性、真实性。	10.00
213	02	34	407001	审计工作经费	申报依据：根据《中华人民共和国审计法》、《广州市内部审计条例》和《广州市领导干部任期经济责任审计实施办法》等相关法律法规。 开支内容：组织实施领导干部任期（离任）经济责任审计、财政财务收支审计、专项审计、审计调查和效能监察等内部审计项目，需支付中介审计费，以及内部审计培训、学习等费用。 开支明细：1、领导干部任期（离任）经济责任审计、财政财务收支审计、专项审计、审计调查和效能监察等内部审计项目需中介审计费； 2、内部审计培训、学习等费用（包括培训、学习业务书籍和资料费）。	检查监督下属单位财政财务收支总体合理性、真实性、准确性和完整性。通过审计，能够发现被审计单位贯彻方针政策和法规制度的情况，能够揭露和制止违反国家法规的行为；达到揭露查错的目的，从而提高单位财务管理水平，规范内部控制制度，维护财政经济秩序，促进廉政建设。	15.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407001	因公出国（境）经费	<p>申请依据：市林业和园林局组织出国考察团赴美国、加拿大和欧洲等国家进行出国考察，我局也将派出成员参加考察团。</p> <p>开支内容：赴美国、加拿大和欧洲等国家考察，学习国外的园林绿化建设管理经验。</p> <p>开支明细：交通费、住宿费、公杂费等其他费用费用。</p>	<p>通过申请出国经费，更好地学习国外风景区的先进管理经验，进一步提高风景区精细化管理水平，有效发挥风景区在推进广州新型化城市建设进程中的积极作用进一步提高风景区精细化管理水平，加强我局园林绿化建设管理能力，更好的为建设和管理“广州花园”服务，提高我市园林绿化整体工作水平。</p>	8.00
212	02	01	407001	白云山风景区旅游宣传推广工作经费	<p>申报依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。</p> <p>开支内容：风景区旅游宣传推广，包括珠三角、长三角等区域性或全国性的旅游推广展销会、景区旅游产品设计开发与包装宣传等；</p> <p>开支明细：1、场租费、广告宣传费、产品设计费、产品成本制作费。2、参加国内景区机构和景区、公园组织的各种会议、培训、学习、考察。3、参加旅游景区推介活动。</p>	<p>加强风景区旅游市场的宣传推广和旅游产品的开发，扩大景区知名度</p>	30.00
212	02	01	407001	白云山风景区服务培训经费	<p>申报依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。</p> <p>开支内容：白云山风景区旅游服务培训，项目内容包括旅游服务规范、仪表礼仪、讲解服务等。</p> <p>开支明细：费用包含授课费、资料费等。</p>	<p>通过申请白云山风景区服务培训补助经费，开展白云山风景区旅游服务培训，提高旅游服务规范、仪表礼仪、讲解服务等，从而提升旅游景区的形象。</p>	6.00
				机构运行保障类			12.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407001	应急指挥中心运营费	<p>申报依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求。</p> <p>开支内容：应急指挥中心担负着全白云山景区的防火值班、治安、保卫监控等重要任务，全天24小时有专人值班，也是白云山内部视频会议系统的主会场。中心机房中大量的服务器设备及机房温湿度调节系统都是全天24小时不间断运转，应急指挥中心的大屏幕等监控设备，需要耗费一定的电量。大屏幕由6块70寸的背投拼接而成，需要使用投影灯泡等耗材。</p> <p>开支明细：根据大屏环境及消耗品的更换频率预计出需购买更替设备的数量，安装专用电表计算用电量。</p>	中心机房中大量的服务器设备及机房温湿度调节系统都是全天24小时不间断运转，应急指挥中心的大屏幕等监控设备，需要耗费一定的电量。为保障中心机房的安全，需定期进行消防气体的更换。	12.00
				信息化运行维护类			108.57
212	02	01	407001	2018年广州市白云山风景名胜区管理局信息系统运行维护项目	<p>本期项目运维规模投资为179.82元，运维服务对象主要包括我局所有的桌面设备及相关软件维护、服务器及存储设备维护、网络和安全设备维护、视频会议系统和监控中心大屏幕拼接墙等设备维护、机房设备及其环境维护、光纤链路维护、监控设备维护、白云山地理信息系统维护、OA系统维护、门户网站维护、全山广播系统维护、景区车辆测速系统维护、SOS求助系统维护、社会治安视频监控系统、服务器托管、光纤租赁、互联网管理及网络防病毒应用。</p>	<p>1、加强信息系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。</p> <p>2、确保整个景区的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程。</p> <p>3、让游客和市民不间断的使用我局提供的一系列便捷的信息服务。</p> <p>4、建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，达到提升运维服务水平、节省运维成本。</p>	108.57
				其他经常性项目			1,665.11
212	02	01	407001	景区LED灯节能维修工程	<p>一、申请依据：广州市人民政府办公厅《印发广州市公共照明领域推广应用LED照明产品工作方案的通知》穗府办函【2012】138号。</p> <p>二、开支内容：景区照明要逐步改造成节能灯具。目前，景区主干道已全部更换成了LED节能灯具。计划对景区次干道及小路进行更换LED灯，另外，在雷雨天气，LED灯具容易损坏，需要进行维修。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费等。</p>	通过对风景区LED节能灯照明进行改造，主要达到如下目标：1.满足《印发广州市公共照明领域推广应用LED照明产品工作方案的通知》穗府办函【2012】138号要求；2.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。	25.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407001	景区范围内设施维修维护经费	<p>申报依据：穗旅发【2017】83号、穗旅发【2017】129号。</p> <p>开支内容：完善景区基础设施，计划对景区的设施进行维护维修，以提高游客舒适度。</p> <p>开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	<p>景区范围内设施维修维护经费，主要达到如下目标：1.满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2.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。</p>	65.09
212	02	01	407001	5A级风景区网格化管理经费	<p>申请依据：建设部、国家旅游局对5A级风景区的管理要求，《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（GB/T 17775-2003）。</p> <p>开支内容：对网格化系统的开发、日常维护；对实行网格化管理的单位和人实行定期和不定期的检查和考核等。</p> <p>开支明细：1、网格化系统日常维护和管理费用；2、购买管理工具、用具（手套、扫帚、绿化剪等）；3学习资料及管理过程中必要的其他支出。</p>	<p>持续完善制度建设和内业资料管理、完善网格化管理系统建设、深入开展管理培训，以及落实日常管理监督检评机制。</p>	30.00
213	02	34	407001	风景区登革热防控经费	<p>申请依据：根据市爱卫及疾控中心的部署和要求，为防控登革热疫情，确保满足疫情防控工作。</p> <p>开支内容：购买登革热防控所需药品、器械及聘请专业消杀队伍进行喷药灭蚊。</p> <p>开支明细：药品采购费7万元，器械采购费用15万元，人工费6万元。</p>	<p>通过购买登革热防控所需药品、器械及购买专业消杀队伍服务，加强景区登革热防控工作，使景区蚊媒密度达标，提高应对蚊媒传播风险的能力。</p>	29.21
213	02	34	407001	森林防火瞭望运维费	<p>申报依据：在市委、市政府的正确领导下，我市森林防火工作始终坚持以“预防为主、积极消灭”为方针。</p> <p>开支内容：白云山风景区每年9月初至次年4月底是森林防火高峰期，为保证森林防火安全，全山设置9个防火瞭望哨，二十四小时防火瞭望，不间断监控全景区森林火情，及时发现及时处理火灾事故，保障景区和市民游客的安全。</p> <p>开支明细：9个防火瞭望点*6万/个=54万元。</p>	<p>在市委、市政府的正确领导下，我市森林防火工作始终坚持以“预防为主、积极消灭”为方针。白云山风景区每年9月初至次年4月底是森林防火高峰期，为保证森林防火安全，全山设置9个防火瞭望哨，二十四小时防火瞭望，不间断监控全景区森林火情，及时发现及时处理火灾事故，保障景区和市民游客的安全。</p>	54.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407001	白云山郑仙诞活动补助	<p>申请依据：市政协韩志鹏委员2014年提交的第4106号建议提案——“做大‘郑仙诞’”，建议市财政拨付专项资金支持郑仙诞，包括对郑仙文化遗迹进行保护性开发、推动郑仙文化项目的市场运作等。</p> <p>开支内容：1、召开民俗专家研讨会、文化论坛；2、组织开展郑仙鳌头会的系列活动；</p> <p>开支明细：1、郑仙诞活动期间的各项物料费用，例如：郑仙庙会帐篷物料制作、灯饰、沿路氛围布置的物料、活动服装、舞台表演、宣传册子、宣传单张等；2、郑仙诞活动宣传费用（电视台、电台、微信、微博、报纸、网页等）；3、活动成果费用：郑仙文化论坛画册、活动宣传短片等。</p>	通过拨付专项资金支持郑仙诞，包括对郑仙文化遗迹进行保护性开发、推动郑仙文化项目的市场运作等。白云山郑仙诞活动补助经费，包含活动策划、方案设计、主体活动建设费用等。资金来源为单位上缴的非税收入，主要是国有资产有偿使用收入（10%）。	45.00
212	05	01	407001	城维计划-云山濂泉绿化保洁项目	<p>“申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园条例》、《广州市绿化条例》、白云山风景区总体规划、年度绿化及卫生工作计划。</p> <p>开支内容：包括对植物进行淋水、修剪、除草、施肥等日常养护，对枯死树进行清理；对小路及道路两侧绿化、垃圾桶、路灯杆等设施进行保洁，垃圾日产日清。</p> <p>开支明细：1、用于绿化养护的人工费、肥料、农药等物料费；2、苗木补植费；3、用于卫生保洁的人工费、扫把、竹筐等物料费及工衣、草帽等劳保费用、垃圾外运费。”</p>	通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁，使植物生长正常，景区游览环境优美整洁、游览秩序良好。	15.00
212	05	01	407001	城维计划-云台东广场至双燕岗大门绿化养护、卫生保洁及巡查项目	<p>“申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园条例》、《广州市绿化条例》、白云山风景区总体规划、年度绿化及卫生工作计划。</p> <p>开支内容：对地段内的绿化植物进行日常养护、对绿地附属设施维护和绿地、广场、道路等进行卫生保洁。对项目范围内的设施进行巡查，维护该地段的治安环境，确保景区游览秩序良好。</p> <p>开支明细：1、用于绿化养护的人工费、肥料、农药等物料费；2、苗木补植费；3、用于卫生保洁的人工费、扫把、竹筐等物料费、垃圾外运费；4、用于安全巡查、设施巡查、维护秩序的人工费及相应的物料、劳保费用。”</p>	通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁、安全巡查、维护秩序，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。	53.91

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-松园宾馆后山地绿化养护及卫生保洁费用	“申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园条例》、《广州市绿化条例》、白云山风景区总体规划、年度绿化及卫生工作计划。 开支内容：包括对植物进行淋水、修剪、除草、施肥等日常养护，对枯死树进行清理；对小路及道路两侧绿化、垃圾桶、路灯杆等设施进行保洁，垃圾日产日消。 开支明细：1、用于绿化养护的人工费、肥料、农药等物料费；2、苗木补植费；3、用于卫生保洁的人工费、扫把、竹筐等物料费、垃圾外运费。”	通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁、安全巡查、维护秩序，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。	38.33
212	05	01	407001	城维计划-机关大院绿化维护项目	“申请依据：美化办公环境需要。 开支内容：包括白云山管理局机关大院绿化保养，调整植物种植，机关会议室及办公室荫生植物摆设及养护，春节和国庆、次年元旦在大门摆设时花等，以美化办公环境，提高工作效率。 开支明细：用于绿化养护的人工费、肥料、农药等物料费；用于卫生保洁的人工费、扫把、竹筐等物料费；草帽、水鞋等劳保用品费；垃圾外运费；节日时花摆设、会议室及办公室荫生植物摆设。”	对机关大院进行日常的绿化养护和卫生保洁，节日前布置时花，确保大院里植物生长正常，办公环境干净整洁，提高工作效率。	8.38
212	05	01	407001	城维计划-西侧绿化休闲带柯子岭花卉观赏园养护费	申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园条例》、《广州市绿化条例》、白云山风景区总体规划、年度绿化及卫生工作计划。 开支内容：包括对植物进行淋水、修剪、除草、施肥等日常养护，植物调整，对枯死树进行清理；对绿地附属设施维护和绿地、广场、道路等进行卫生保洁，垃圾日产日消；垃圾外运至指定垃圾场；节日及平日时花种植、摆设。 开支明细：1、用于绿化养护的人工费、肥料、农药等物料费；2、苗木补植费；3、用于卫生保洁的人工费、扫把、竹筐等物料费、垃圾外运费；4、节日及平日时花种植、摆设费用。”	通过政府采购中心，完成对西侧绿化休闲带柯子岭花卉观赏园养护项目的采购。中标单位按我方要求，该项目的承包单位对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁，及时更换时花，确保景区游览环境优美、整洁，游览秩序良好。	45.19

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划—文物保护管养经费	申请依据：《中华人民共和国文物保护法》、《广州市文物保护规定》 开支内容：安排专人对风景区内67处文物进行日常巡查，消除文物周边杂草、卫生保洁、消除涂划处，保持文物周边环境整洁，防止文物被刻划、涂污或损坏；发现文物受损或其他破坏文物的情况及时上报。 开支明细：购买清洁工具、支付巡查人员的费用。因文物数量多，位置极其分散，需安排8人。	文物安全得到保护，人文、自然环境不受破坏，保持文物及周边环境整洁。	39.00
212	05	01	407001	城维计划-广州园林博览会参展费	申请依据：根据广州市园林博览会艺术园圃展览要求。 开支内容：广州园林博览会艺术园圃施工，内容包括堆砌地形、建造道路、亭台、水景等及植物搭配。 开支明细：1、当年园博会的监理费、结算评审费、参展结算款；2、年度下一年度园博会参展工程预算评审费、施工预付款。	通过参展广州园林博览会，支持广州园林建设，弘扬岭南园林文化，同时对外宣传白云山风景区形象，并且提高技术人员的园林设计与施工的专业水平。	15.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区污水集中处理站运行及维护	申请依据：《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26-2001），达到中水回用，节约资源的目的。 开支内容：1、对两个污水站进行运行及维护。2、对两个污水站老化、到期设备进行更换。 开支明细：运行及维护费用，设备更换费用。	通过加强白云山风景区污水集中处理站运行及维护，对山上的污水进行处理，使经处理后污水达标排放，达到《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准。	68.30
212	05	01	407001	城维计划-源泉路北段综合管理经费	申请依据：根据穗城管办纪【2006】23号要求，该地段的市容环境卫生管理工作（含绿化养护、安全巡查）交由我局负责。另根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园条例》、《广州市绿化条例》。 开支内容：包括对植物进行淋水、修剪、除草、施肥等日常养护，对枯死树进行清理；对道路及垃圾箱、路灯等设施进行保洁，垃圾日产日清；垃圾外运至指定垃圾场；安全巡查、设施巡查、维持秩序。 开支明细：1、绿化养护的人工费、肥料、农药等物料费；2、苗木补植费；3、用于卫生保洁的人工费、扫把、竹筐等物料费、垃圾外运费；4、用于安全巡查、设施巡查、维持秩序的人工费及相应的物料、劳保费用。	通过申请该项经费，对该地段进行日常的绿化养护和卫生保洁、安全巡查、维护秩序，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。	56.47

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区重要节点绿化升级改造	<p>“申请依据：根据《广州市白云山风景名胜区管理条例》、《广州市公园条例》、《广州市绿化条例》、白云山风景区总体规划。</p> <p>开支内容：针对部分景区景点进行改造，为景观升级，营造优秀景点，同时引进新品种。以开花灌木、多年生灌木、常见地被（如麦冬、银边草、翠芦莉、草坪等）、开花地被（如大红花、朗德木、龙船花等）进行植物景点改造及补植。</p> <p>开支明细：采购苗木费用以及种植费用。”</p>	通过消灭黄土裸露及景点升级改造，得到市民好评，增加游客满意度及市民幸福感。	40.00
212	05	01	407001	城维计划-消防蓄水池及附属设施维护	<p>一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要</p> <p>二、开支内容：对景区桃花涧水池、茶山水池、竹溪水坝、上坑等15个消防蓄水池及其附属设施进行维护。主要是对蓄水池进行维护、清理、加固和补漏等。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	通过对消防蓄水池及附属设施维护，主要达到如下目标：1.满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要；2.针对景区消防蓄水池及附属设施现有情况，进行维修及保养，预防为主，消除安全隐患，确保景区环境的安全。	30.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区道路设施日常维护及修补工程。	<p>一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要</p> <p>二、开支内容：以预防为主，积极消灭”为方针，对风景区消防供水系统进行日常维护和保养，保障景区森林资源。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	通过对风景区道路设施日常维护及修补，主要达到如下目标：1.满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2.提高景区配套设施可持续使用功能，提高游客对白云山景区的满意度。	50.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区周边围墙修补	<p>一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及满足景区消防安全需要。</p> <p>二、开支内容：风景区边界修筑砖砌围墙长度约32.9公里，大多已破损。经统计，目前，需要建设的毛石围墙围墙总长约4950米，为此，计划逐年对围墙进行修补。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	通过对风景区周边围墙，主要达到如下目标：1.满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要；2.进一步完善白云山风景区基础设施，针对景区围墙现有状况，对存在安全隐患的进行维修，确保游客安全。3.为维护景区红线范围，确保景区土地不被侵蚀。	35.00



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-白云山社会主义核心价值观主题旅游线路维护经费	<p>申报依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。</p> <p>开支内容：结合景区实际，依托景区资源，建设打造了“爱之旅—社会主义核心价值观主题旅游线路。</p> <p>开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	<p>通过对白云山社会主义核心价值观主题旅游线路维护，主要达到如下目标：1. 为贯彻落实中央、广东省委和广州市委关于培育和践行社会主义核心价值观的部署要求；2. 社会主义核心价值观融入到景区设施建设管理之中，融入到景区文化培育之中，融入到群众日常休闲生活之中，让置身其中的广大市民得到潜移默化的熏陶和感染。</p>	18.00
212	05	01	407001	城维计划-景区防涝排水设施维修	<p>一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要</p> <p>二、开支内容：每年雨季降水量较大，雨水冲刷山体，造成泥土、碎石、树叶、杂草下滑，堵塞了排水沟，损坏排水沟造成山体滑坡、路面坍塌。及时对排水沟进行清理维修，能有效预防景区塌方。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	<p>通过对景区防涝排水设施维修，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要；2. 针对景区排水系统进行维修，预防为主，消除安全隐患，确保景区环境的安全。</p>	20.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区配电房设施检测维护项目	<p>一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电要求</p> <p>二、开支内容：为保障风景区配电房设施正常运作，为游客提供安全的游览环境，计划对风景区配电房高、低压电气设备进行检测、维护及保养，费用10万元/年。</p> <p>三、开支明细：风景区配电房高、低压电气设备检测费、维护费及保养费用</p>	<p>通过对风景区配电房设施检测维护，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电要求；2. 定期对景区配电房进行日常维护维修，以及突发应急抢修，确保设备正常运行，提高服务水平。</p>	10.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-风景区消防供水系统的维护及保养	一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要 二、开支内容：以预防为主，积极消灭”为方针，对风景区消防供水系统进行日常维护和保养，保障景区森林资源。 三、开文明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。	通过对风景区消防供水系统的维护及保养，主要达到如下目标：1. 满根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区消防安全需要；2. 针对景区消防供水系统现有情况，对存在安全隐患的设施进行维修及保养，预防为主，消除安全隐患，确保景区环境的安全。	45.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区内主干道路灯保养及供电管线等设施的维护	一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求 二、开支内容：为保障景区照明系统正常运转，需要对全山路灯及供电管线进行日常维护及应急抢修。 三、开文明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。	通过对景区内主干道路灯保养及供电管线等设施的维护，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 完成景区内主干道路灯的日常维护维修，以及突发应急抢修，确保景区路灯亮灯率100%，保障服务水平。	36.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区标识系统维护	一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求 二、开支内容：按照5A级景区标准，逐渐完善景区标识标牌，在景区路口、门岗、亭廊、厕所等地段，安装指路牌、防火牌、指导牌，并对已有是标牌进行维护。 三、开文明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。	通过对风景区标识系统维护：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 完善景区配套设施建设，对现有的设施进行维护，提高游客对白云山风景区的满意度。	10.00
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区塌方抢险专项经费	申报依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。 开支内容：白云山风景区面积大，地质灾害隐患点多，每年到了汛期，连续的大雨，造成景区多处围墙倒塌、树木倒伏、路面受阻等现象。计划申请塌方抢险专项经费用于处理景区突发的围墙、山体倒塌。 开文明细：工程费、监理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。	通过对白云山塌方的地段进行维修，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求；2. 为景区排除安全隐患，恢复正常游览秩序；3. 提高游客满意度。	30.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-风景区内亭、廊、路牌、座凳、牌坊、垃圾桶等公共设施的维护	<p>申报依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。</p> <p>开支内容：对景区原有破损、残旧的配套公共设施进行维修。</p> <p>开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	通过对风景区内亭、廊、路牌、座凳、牌坊、垃圾桶等公共设施的维护，主要达到如下目标：1.满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2.对景区原有破损、残旧的配套公共设施进行维修，提高可持续使用功能，提升游客对白云山景区的满意度。	90.28
212	05	01	407001	城维计划-白云山绿道维护	<p>一、申请依据：根据《广东省绿道建设管理规定》、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。</p> <p>二、开支内容：对景区内的基础设施进行维护，包括工程费以及监理费等其他工程建设费用。</p> <p>三、开支明细：工程建设费用工程建设费用25.5万元，工程建设其他费用4.5万元。</p>	通过对白云山绿道维护，主要达到如下目标：1.满足根据《广东省绿道建设管理规定》、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2.提升白云山的景观，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量3.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。	36.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区厕所改造及维护	<p>申请依据：旅办发【2015】79号</p> <p>开支内容：白云山每年游客近2000万人次，厕所使用频率高，因为使用次数多、时间长及人为破坏等原因，造成厕所设施损坏，需要进行零星维护。景区厕所共有80多座，每年投入资金对厕所进行日常维护。</p> <p>开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。</p>	通过对风景区厕所改造及维护：1.满足“根据国家旅游局办公室关于印发《旅游厕所建设管理指南》的通知（旅办发[2015]79号）、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2.针对景区现有厕所的现状情况，对设施残旧、破损的厕所进行维修及改造，提高游客的使用舒适度，提升游客对白云山风景区的满意度。	50.00
212	05	01	407001	城维计划-其他项目待结算资金	<p>申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求。</p> <p>开支内容：城市维护费建设项目完工后，按照结算价格支付相应的结算款。</p> <p>开支明细：项目结算款。</p>	通过预留工程结算款，可以达到以下效果： 1.为提高资金使用率，简化资金支付手续。 2.支付工程尾款，维护社会稳定。	20.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-白云山安保经费	<p>申请依据：根据广州市公安局白云区分局《关于商请白云山风景名胜区管理局购买社会服务力量用于安保工作的函》（穗公云【2017】268号）要求，为保证《广州市白云山风景名胜区管理条例》的實施和景区安全稳定，更好的保障游客的生命财产安全。</p> <p>开支内容：申请白云山安保经费，增强白云山安保力量，对增加安保服务项目进行公开招标，提高景区保安人员的稳定性及积极性，加强景区24小时安全巡查，以有效应对当前严峻复杂的社会治安环境，为游客提供更加安全的游览环境。</p> <p>开支明细：1、聘请保安工资津贴。2、保安五险一金及公积金。3、保安教育培训、保安服装及设备费。</p>	<p>通过增加白云山保安人员，加强景区巡查力度，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>	481.95
212	05	01	407001	城维计划-重阳节安保经费	<p>申报依据：根据广州市人民政府2014年颁布第104号令《广州市大型群众性活动安全管理规定》。</p> <p>开支内容：因重阳节白云山登山活动须要，需聘请2200专业安保人员会同公安机关完成保安任务。</p> <p>开支明细：重阳节安保经费60万元，指挥部费用5万元，巡逻费用4万元，其他费用1万元。</p>	<p>通过在各重要位置及游客较多的地方增加安保力量，疏导游客，及时发现及预防、阻止游客做出危险行为，为重阳节期间安全工作提供良好保障，确保重阳节日0事故。</p>	70.00
212	05	01	407001	城维计划-消防用车燃修费	<p>申请依据：根据2016年广州市本市级部门预算基本支出定额标准。 开支内容：支付消防用车燃油费、维修保养费、保险费、保管费等支出。 开支明细：汽车燃油费、维修（护）费、车船税、保险费。</p>	<p>通过申请这项费用，确保完成白云山风景区防火、守土、护林、维护秩序、植物病虫害防治、防除等工作任务。通过消防用车燃修费，确保车辆完好。</p>	5.00
				购置类			35.79
212	02	01	407001	办公设备购置经费	<p>申报依据：电子设施配备因使用时间过长，已到达报废期，为保障机关日常工作正常，提高工作效率，及时更换报废电子产品。</p> <p>开支内容：保障机关绿色环保无纸化办公等日常工作的正常运作，提高工作效率。同时，为保证网格化管理系统能正常处理日常巡查问题提供设备支持。</p> <p>开支明细：办公用品-无线键盘鼠标套装、A3彩色打印机、台式电脑、扫描仪、手提电脑、抽湿机、办公家具、针式打印机、移动硬盘（1T）、1.5P分体式空调、U盘（32G、无线鼠标、碎纸机。</p>	<p>1、保障机关绿色环保无纸化办公等日常工作的正常运作，提高工作效率。</p> <p>2、保证网格化管理系统能正常处理日常巡查问题提供设备支持。</p> <p>3、保障机关日常工作正常，及时更换报废电子产品。</p> <p>4、满意率达95%以上。</p>	26.39

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-保安装备购置经费	申报依据：根据《广州市保安员管理规定》第十一条规定：“保安员上岗必须按规定穿着制式服装、佩戴标志和上岗证，并按规定配带和使用器械”。据此，我局需为白云山景区保安人员购买配发保安服装及器械。 开支内容：购买保安服装及器械。 开支明细：1、警棍。2、对讲机电池。3、反恐器具。	统一服装、装备，提高安保能力，达到整齐化一，达到提升景区形象的效果。	9.40
				信息系统建设改造类			105.99
206	05	03	407001	广州市白云山管理局2018年信息化建设项目	针对白云山智慧景区的建设规划，计划建设白云山智能管理平台：子项目1：电子票务系统建设本项目以景区管理平台为依托，打造电子售票系统体系，实现售票、验票信息能的联网，并可远程查询。应实现售票计算机化，采用电子门票形式子项目2：网格化管理系统升级以智慧景区管理平台为依托，运用数字化、信息化手段，以白云山景区为区域范围，以事件为管理内容，以处置单位为责任人，通过白云山网格化管理系统，实现联动、资源共享。根据景区的管理情况无法满足现有业务的现状下，本项目完成对网格化管理系统进行功能升级，实现景区管理和服务深度智能化，以求能实现市领导要求的管理精细化的管理水平。	完成项目各项功能模块，按计划时间表完成项目验收。	105.99
				其他一次性项目			918.64
212	02	01	407001	双溪别墅等历史建筑维修项目	申请依据：省政府工作会议纪要[2015]93号 开支内容：一是整体改善、提升双溪文化景观，结合古墓、原有和后期改建的80年代建筑物（别墅周边建筑物），形成历史建筑保护展示区域。二是在不改变整体风格的前提下，对建筑物内部进行装修。 开支明细：支付建筑维修费、土建及水利、家具购置费、卫生保洁、绿化维护等费用。	通过申请该项目，按照合同约定，完善了工程建设程序，支付各项费用，提高了项目资金整体的使用率，同时维持社会稳定！	99.68

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407001	消防通道改造工程.	申报依据：穗旅发【2017】83号、穗旅发【2017】129号 开支内容：为有效保护景区森林资源，计划对山上存在安全隐患的区域，修建消防通道。 开支明细：工程费、建设单位管理费、监理费、项目前期工程咨询费、勘察费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概算评审费、结算评审费。	通过对消防通道改造工程，主要达到如下目标：1.满足景区消防安全需要，保护景区森林资源及上级部门工作部署要求。2.进一步完善景区基础设施，防患于未然，为游客提供安全、舒适的游赏空间。	50.00
213	02	34	407001	风景区消防供水管网及配套设施改造.	申报依据：按照“十三五”森林防火规划要求。 开支内容：风景区消防供水管网及配套设施改造。 开支明细：监理费、项目前期工程咨询费、勘察费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概算评审费、结算评审费。	为保护景区森林资源，提高白云山风景区火灾综合防范能力，我们以“预防为主，积极消灭”为方针，针对景区消防供水系统现有情况，对存在安全隐患的设施进行完善及维修，消除安全隐患，确保景区环境的安全。	105.00
213	02	34	407001	白云山林区道路建设工程	申报依据：穗发改[2013]38 开支内容：建设长度6公里，宽2米的林区道路，总面积300平方米的休闲平台2个，对沿线的裸土进行复绿，部分地段建设水泥石木塑栏杆、毛石挡土墙及排水沟，并增加配套服务设施，总长度6公里，建设规模约15800平方米。 开支明细：支付项目的招标代理费、监理费、建设单位管理费、水土保持编制费、施工费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费等。	完成结算评审，支付结算款	60.00
212	02	01	407001	云山西路绿化提升工程	申请依据：根据《关于我市城市环境提升工作的会议纪要》（穗府会纪【2017】135号）的会议精神和要求，需对云山西路进行环境提升改造。 开支内容：1、对云山西路沿线生长不良、老化的乔灌木进行适度修剪、抽疏； 2、在山顶广场、上下回弯、南门岗、云台东广场重要节点处进行绿化改造，打造特色花境； 3、在沿路围栏、灯杆等进行挂花。 开支明细：设计费、监理费，绿化改造的人工费、苗木费、养护费等。	通过申请云山西路绿化提升经费，弘扬岭南园林文化，提升云山西路绿化水平，打造景观亮点，宣传白云山风景区形象。	89.30

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-云台花园花卉花境采购项目	<p>申请依据：根据《关于我市城市环境提升工作的会议纪要》（穗府会纪【2017】135号）的会议精神和要求，需对云台花园进行环境提升改造，该项目按政府采购服务的方式进行。</p> <p>开支内容：1、在云台花园设置12组立体花坛；2、在云台花园重要节点处设计花境花带。</p> <p>开支明细：1、立体花坛苗木费、安装费、养护费；2、周边环境提升时花种植及盆花的摆放费用、养护更换费用；3、项目结束时清理场地、恢复绿化费用。</p>	通过申请云台花园花卉花境采购项目，弘扬岭南园林文化，提升云台花园环境，打造景观亮点，宣传白云山风景区形象。	204.66
212	05	01	407001	城维计划-风景区消防蓄水池改造及新建	<p>一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及森林防火需要</p> <p>二、开支内容：为满足景区森林防火要求，计划逐年在景区改造或新建消防蓄水池。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费等。</p>	通过对风景区消防蓄水池改造及新建，主要达到如下目标： 1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及森林防火需要； 2. 完善景区配套建设，保障游客安全； 3. 招投标程序合法合规、项目完成率100%，验收合格率100%。	30.00
212	05	01	407001	城维计划-沿山避雨亭廊	<p>一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求</p> <p>二、开支内容：近年来，市民游客多次提出风景区部分路段休息避雨亭廊不足的问题，为进一步完善景区配套服务设施，计划明年对景区部分避雨亭进行了翻新。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费等。</p>	通过新建或改建沿山避雨亭廊，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及上级部门工作部署要求；2. 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。3. 工程质量验收合格率100%	25.00
212	05	01	407001	城维计划-风景区LED节能灯照明工程	<p>一、申请依据：广州市人民政府办公厅《印发广州市公共照明领域推广应用LED照明产品工作方案的通知》穗府办函【2012】138号</p> <p>二、开支内容：景区照明要逐步改造成节能灯具。目前，景区主干道已全部更换成了LED节能灯具。计划对景区次干道及小路进行更换LED灯，另外，在雷雨天气，LED灯具容易损坏，需要进行维修。</p> <p>三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费等。</p>	通过对风景区LED节能灯照明进行改造，主要达到如下目标：1. 满足《印发广州市公共照明领域推广应用LED照明产品工作方案的通知》穗府办函【2012】138号要求；2. 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。	10.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-白云山风景区详细规划编制	一、申请依据：根据《国家住房和城乡建设部关于2014年度国家级风景名胜区执法检查结果的通报》（建城函[2014]308号）文件要求及景区发展需要 二、开支内容：白云山风景区详细规划勘测费。 三、开支明细：勘测费	通过对白云山风景区详细规划编制，主要达到如下目标： 1. 满足根据《国家住房和城乡建设部关于2014年度国家级风景名胜区执法检查结果的通报》（建城函[2014]308号）文件要求及景区发展需要； 2. 开展详细规划编制的前期勘测工作，实施方案等。	6.00
212	05	01	407001	城维计划-景区照明系统电缆、电线更新改造	一、申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电保障需要 二、开支内容：景区多处的照明系统电缆、电线出现老化、残旧等现象，为消除安全隐患、保障景区的正常用电，计划逐年对其进行更新改造。 三、开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费等。	通过对景区照明系统电缆、电线更新改造，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电保障需要；2. 进一步完善白云山风景区的照明系统，确保景区用电，提高游客满意度。	30.00
212	05	01	407001	城维计划-景区更换电房设备	申请依据：根据“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电需求 开支内容：为满足景区供电需求，需要逐年投入资金对电房设备进行更新改造。 开支明细：工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费。	通过对景区更换电房设备，主要达到如下目标：1. 满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求及景区用电需求；2. 进一步完善白云山风景区基础配套设施，确保设备完善，正常运行，为游客提供舒适的游览环境。	50.00



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407001	城维计划-白云山山南游览区域品质化提升改造工程	一、申请依据：穗财富执酒发（2017）5号 二、开支内容：对白云山山南游览区域主干道、景区入口、山顶广场、平台、索道上下站等市民和游客集中游览观景的重点景观景点区域进行品质化提升改造。主要内容有：铺设沥青路面约6000平方米；广场铺装约3500平方米；重要景点区域地面铺设花岗石约2000平方米；路侧石、平台、人行道等铺装约3900米；修复栏杆2100米，修复排水沟1400米，以及该区域的围墙、建筑物的外墙、屋顶、路灯等附属设施进行整体提升。 三、开支明细：建设单位管理费、工程费、监理费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概预算评审费、结算评审费等。	按计划，完成建设项目前期工作内容，按合同支付前期工作各项费用。	150.00
212	05	01	407001	城维计划-防火宣传教育经费	申报依据：根据中华人民共和国公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条第七款规定：“单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人，在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练”。据此，需对干部职工进行消防知识、技能培训教育。 项目内容：消防知识教育培训经费。 项目明细：1、森林防火宣传册及单张；2、防火横幅；3、防火知识培训，含场地费、授课等；	通过教育培训，提高全体人员的消防意识和应急能力，做到遇到火情能够准确判断并做出正确扑救行为，保卫景区山林安全，达到每次预演练全员100%优秀。	9.00
			407002	广州市白云山护林工作站			290.50
				部门项目支出			290.50
				业务工作经费类			167.33

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407002	城维计划—登革热疫情防控专项工作经费	<p>申请依据：《广东省登革热防治工作指引》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市登革热防控工作方案的通知》（穗府办函〔2015〕42号）文件要求、《广州市爱国卫生运动委员会关于进一步加强登革热工作的通知》（穗爱卫〔2015〕7号）。《广东省林用农药安全使用综合治理工作方案》</p> <p>并支内容：通过聘请有资质的专业队伍定期开展登革热疫情防控工作，大力开展消“四害”工作，创造良好的工作卫生环境，所申请经费用于支付登革热防控，除四害服务费。</p> <p>开支明细：聘请专业队伍定期开展蚊虫、蟑螂、老鼠等防治工作</p>	通过定期开展登革热疫情防控工作，大力开展消除“四害”工作：灭蚊是预防登革热的重点，对容易滋生蚊子的地方要做好清理将蚊媒密度降至0级，创造良好的工作卫生环境。	2.85
213	02	34	407002	白云山有害植物防治处理工作经费	<p>“申请依据：广州市林业和园林局关于下达2015年度松材线虫和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通〔2015〕79号）、广州市林业和园林局关于下达2016年度松材线虫和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通〔2016〕75号）、广州市林业和园林局关于下达2017年度松材线虫和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通〔2017〕4号）。”</p> <p>并支内容：通过人工消除和喷洒紫薇清等化学防治两种方法对白云山风景区范围内的五爪金龙、薇甘菊等有害植物进行防治处理。</p> <p>开支明细：支付工程费用。</p>	对五爪金龙、薇甘菊等有害植物进行多次人工清理、化学防治和藤、根外运后，已处理地段有害植物为害消除，乔、灌木得以正常生长，生态景观恢复良好。	28.82
213	02	34	407002	白云山松材线虫防除工作经费	<p>申请依据：广州市林业和园林局关于下达2014年度松材线虫病和薇甘菊防治任务的通知（穗林业园林通〔2014〕23号）、广州市林业和园林局关于开展2012-2015年松材线虫病薇甘菊防治项目实施情况检查和2016-2020年防治计划调研的通知（穗林业园林通〔2014〕347号）、广州市林业和园林局关于下达2017年度松材线虫病、薇甘菊等防治任务的通知（穗林业园林通〔2017〕4号）。</p> <p>并支内容：通过疫情监测和检测、枯死松树清理和消毒处理、布设诱捕器及诱木诱杀松褐天牛、林冠喷药、注药保护等方法对景区松材线虫病进行综合防治。</p> <p>开支明细：支付工程费用。</p>	通过疫情监测和检测、枯死松树清理和消毒处理、布设诱捕器及诱木诱杀松褐天牛、林冠喷药、注药保护等方法对景区松材线虫病进行综合防治。使白云山风景名胜区松材线虫病致死马尾松死亡率控制在2%以下，加勒比松死亡率控制在0.5%以下。	29.91

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407002	城维计划—白云山风景区防火道清杂工作经费	申请依据：《广东省森林防火管理规定》、广州市森林防火指挥部和白云山风景名胜区管理局的工作要求。 并支内容：开展防火道清杂项目，对白云山风景区各地段防火道两侧（共三米范围内）存在防火隐患的枯草、枯枝和落叶进行人工清理和外运。 开支明细：支付白云山风景区防火道清杂项目工程费用和招标代理、监理等费用。	通过对白云山风景区各地段防火道两侧（共三米范围内）存在防火隐患的枯草、枯枝和落叶等进行人工清理和外运。保障清理干净，外运率达到100%，有效消除景区火情隐患，杜绝景区火情，确保清杂过的地段不易发生火情。	28.84
212	05	01	407002	城维计划-设备维护工作经费	申请依据：白云山安全生产管理要求 并支内容：为保证风景区的森林防火安全及我站日常办公工作的顺利运行，需要对现有的消防器材、监控设备、水泵房、配电房、厨房设备、办公大楼周边围栏设施及其它办公等设备进行定期保养和维修。 开支明细：消防器材、监控等安全设施设备维修保养费，办公大楼配套设施维护保养费，办公设备维护保养费。	通过对现有的消防器材、监控设备、水泵房、配电房、厨房设备、办公大楼围栏等设施及其它办公设备的定期保养和维修，保证消防器材性能良好，办公设备、后勤保障能够顺利正常运行。	27.85
213	02	34	407002	白云山森林防火工作经费	申请依据：《广东省森林防火条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第80号公告）、《广州市白云山风景名胜区保护条例》。 并支内容：1、召开森林防火工作会议；2、开展森林消防户外拓展培训及消防演练。3、举办森林知识宣传活动。 开支明细：会议费：召开景区驻山单位森林防火工作会议；业务培训费；开展森林消防户外拓展培训及举办森林防火演习；印刷防火宣传资料等费用，购置应急食品、饮用水等费用。	通过开展召开森林防火会议、森林防火知识技能培训会议和印发森林防火宣传资料，起到提高游客防火意识，使景区火警发生率明显降低。通过举办森林防火演习，全面提升队伍扑救山火的综合能力，使白云山火100%扑灭处置。	21.06
212	05	01	407002	城维计划—白云山风景区白蚁防治防除工作经费	申请依据：《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（林造发[2011]183号）、《广东省林业厅办公室关于迅速做好迎接国家检查林业有害生物防控责任制落实和植物检疫执法检查督查准备工作的紧急通知》（粤林办[2012]26号）。 并支内容：通过白蚁的检查监测和布设引诱箱及诱桩诱杀白蚁、重点易感乔木喷药保护等方法对景区白蚁进行综合防治。 开支明细：购买药品防治。	通过开展白蚁防治防除项目，使白云山风景名胜区乔木因白蚁造成的死亡率控制在2%以下。	28.00
				机构运行保障类			40.17

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407002	城维计划—防火巡查工作经费	<p>申请依据：广州市森林防火指挥部和白云山风景名胜区管理局的工作要求、《关于临时工工资待遇问题的通知》白字[2014]599号、《广东省人民政府关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》（粤府函[2015]20号）。</p> <p>并支内容：开展景区森林防火巡查工作；解决人员编制不足的实际问题，需要长期聘请6名巡查人员，负责景区偏僻区域的防火巡查工作。</p> <p>开支明细：支付防火巡查人员工资和其它工资福利。</p>	通过聘请防火巡查人员，解决人员编制不足的实际问题，切实做好景区森林防火与森林资源管护巡查工作，加强防火巡查，实现火情逐年下降；做到及时发现火情，及时处置，处置率到达100%。	40.17
				其他经常性项目			25.50
212	05	01	407002	城维计划—景区秩序维护管制设施	<p>申请依据：《广东省森林防火条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第80号公告）、《广州市白云山风景名胜区保护条例》和广州市白云山风景名胜区管理局的工作要求。</p> <p>并支内容：购买交通管制专用物品，为方便开展景区秩序维护工作。</p> <p>开支明细：交通管制告示牌、反光路锥、警示带、指挥棒。</p>	通过使用警示带、警用标识牌等交通管制专用物品，有效地管理景区出入口的交通秩序，为游客营造一个安全、有序的游览环境。	4.00
212	05	01	407002	城维计划—消防用车燃修费	<p>申请依据：白云山安全生产管理要求</p> <p>开支内容：用于景区内防火、护林、守土、维护秩序、植物病虫害防治、山火扑救、抢险出动等工作时，车辆的燃油、维修（护）等费用。</p> <p>开支明细：汽车燃油费、维修（护）费、车船税、保险费等</p>	确保完成2018年白云山风景区防火、守土、护林、维护秩序、植物病虫害防治、防除等工作用车任务。	21.50
				购置类			57.50
212	02	01	407002	办公家具及办公设备购置经费	<p>申请依据：《按广州市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》（穗财资[2012]300号）文的规定，结合我单位的实际情况，更新购置一批已到报废期限、已没维修价值办公家具以及根据单位实际需求增添一批办公家具，更新购置一批已到报废期限、已没维修价值及不适应电子化办公的电子产品。开支内容：铁皮文件柜、铁货架子、会议室椅子、空调，购置台式电脑、笔记本电脑、单反相机镜头、数码相机、中速黑白复合机、传真机、移动硬盘。开支明细：铁皮文件柜、铁货架子、会议室椅子、空调，台式电脑、笔记本电脑、单反相机镜头、数码相机、中速黑白复合机、传真机、移动硬盘。</p>	通过更新购置办公家具：一是科学、规范办公文件资料、反恐防暴器械、应急物资物品和各类病虫害防治药品等存放；二是改善会议质量和会场卫生环境；三是进一步节能降耗和改善办公环境舒适度。	24.50

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407002	城维计划-护林防火训练工作与装备购置经费	申请依据：《广东省森林防火条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第80号公告）、粤公通字（2014）130号文、穗公内（2014）118号文、穗财编（2017）160号、广州市森林防火指挥部和白云山风景名胜区管理局的工作要求。 并支内容：购置森林消防器材、护卫队训练装备、服装、无人机和对讲机配件，为更好地开展护林、防火工作。 开支明细：购置消防器材、护卫队服装、无人机配件和对讲机配件。	通过购置护林防火装备，保障做到车配消防器材和森林消防员配备器械齐全，确保消防器材性能良好率100%，做到能够时刻应对森林火灾及各种突发应急事件。	33.00
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处			764.49
				部门项目支出			764.49
				业务工作经费类			78.27
212	05	01	407003	城维计划-爱卫经费工作经费	申请依据：穗爱卫[2015]7号、8号文件。 开支内容：委托有相关资质的单位进行药物、机械采购及专业消杀。 开支明细：药物费用、专业消杀对消杀费、器械购买及维修费。	云溪生态公园总面积约23万平方米，来园游客逐年递增，为保证游客能有一个舒适的游览环境，我园需不断加强除四害力度，特别是防治登革热方面，特申请专项资金进行除四害药物、灭杀器具的购买，并委托专业消杀队伍对公园主要区域进行灭杀工作。	10.00
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园大金钟岭区域公共场所及道路设施日常保洁和维护项目工作经费	申请依据：穗财招中【2016】3290号 并支内容：1、按照合同要求进行现场监督管理，做好工作评价记录和费用支付” 开支明细：卫生保洁费、绿化养护费；	通过申请该经费，为深化白云山风景区环境卫生体制改革，使景区的环卫服务工作走向科学化，确保网格化管理100%覆盖，月度检查100%合格，为进山游客提供一个优美舒适的游览环境。	68.27
				其他经常性项目			553.09

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407003	城维计划-消防用车燃修费	申报依据：2017年实际所用燃修费及2018年预计使用量 开支方向：编外特种业务车辆维修、加油、保险及运行费等。开支明细：5年以上编外特种业务车辆2台的维修维护、保险、加油、停车等费用。	通过申请这项费用，确保完成白云山风景区防火、守土、护林、维护秩序、植物病虫害防治、防除等工作任务，保证车辆安全正常运行，确保车辆完好，提高工作效率，争取做到零事故。	7.78
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园节日摆花经费	申请依据：依据《行政监察法》、《合同法》、《国家重大建设项目招标投标监督暂行办法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广州市建设工程招标投标管理办法》、《广州市小额建设工程交易管理办法》（穗纪字【2013】33号）、《白云山管理局招标投标工作管理规定》等相关法律法规。 开支内容：用于2017年春节、五一和国庆等节假日期间云溪生态公园内景点，如正门广场、映日廊、荔园小筑等地节日花卉摆设和种植 开支明细：施工、设计费、施工图审查、招标代理费、管理费、预结算评审等费用。	通过公园节日布置经费，营造公园节日气氛，美化公园节日环境，确保满足游客的游览需求，提高广大游客的游览兴致，使游客有个更加舒适的环境。	22.40
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园保安费	申报依据：白字[2011]147号、白会纪[2013]22号、荷依岭2015年下发的《关于调整临时工工资福利待遇的通知》。 开支内容：2018年保安人员工资、社保、公积金及其他支出。 开支明细：2018年保安工资及津贴、社保、各种福利等。	通过申请申请该项经费，提高景区保安人员的稳定性及积极性，确保合理安排保安人员，提供24小时保安力量，争取使游客高高兴兴而来，快快乐乐而回，构建和谐安全的景区环境。	120.00
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园水电费	申报依据：2017年实际用水用电及2018年预计用水用电 开支内容：主要是景区内办公区域及园道路灯等用电设备所需用电费用和消防用水、喷淋用水、以及生态洗手间等所需的自来水和污水处理等费用。 开支明细：2018年园区内的水费及电费”	通过申请这项费用，确保日常供电、供水、消防、排水系统等运行正常，保持景区设施、设备正常使用，保证景区水电资金供应充足，满足管理处正常工作秩序及景区游览环境需要。	30.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园绿化保养与卫生保洁费	申请依据：穗财招中【2016】3290号 并支内容：1、按照合同要求进行现场监督管理，做好工作评价记录和费用支付” 开支明细：卫生保洁费、绿化养护费；	通过绿化保养，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，确保其绿化绿化存活率100%，确保景区设施完好整洁、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。	317.10
212	05	01	407003	城维计划-云溪生态公园设施维护及环境综合整治经费	申请依据：依据《合同法》、《国家重大建设项目招标投标监督暂行办法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广州市建设工程招标投标管理办法》、《广州市小额建设工程交易管理办法》（穗纪字【2013】33号）、《白云山管理局招标投标工作管理规定》、《云溪生态公园修建性详细规划-生态完善建设》 开支内容：主要对园内管道、排洪沟等清理维修维护费；园内钢网围墙、栏杆等油漆翻新维护费；园内各项小项设施维修维护费；园内小路维修维护；工具物料、维修用五金材料购买等相关费用。 开支明细：管道清理、围墙、钢网油漆翻新、各个小项维修维护、小路维修维护、工具物料在购买等。	通过申请该项经费，对设施设备进行维修维护及更换，确保设施设备运行良好，切实提高基础设施维护，达到改善办公环境的目的，提高工作效率，同时以生态建设为核心，以现代园林建设为主线，以建设“四个云山”为目标；把ISO9001、ISO14001国际质量管理体系的运行与设施维护工作与实际有机结合起来。	55.81
				购置类			8.13
212	02	01	407003	办公设备购置经费	申请依据：2018年实际办公需要 开支内容：为了开展正常工作，2018年需要购置一批办公设备 开支明细：笔记本电脑1台、立式空调1台、办公家具1批、照相机1部。	通过购买办公设备，加强和规范了单位办公基础设施建设，提高了整体工作效率及水平。	8.13
				维护装修类			30.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407003	城维计划—上坑水库设施维修工程项目	申请依据：云三防【2017】7号 开支内容：1、委托设计单位现场勘查，制定项目实施方案。2、完善施工图及完成预算编制工作。3、委托评审单位进行预算评审工作。4、委托招标单位进行招投标，确定施工单位，并委托监理单位进行现场的施工管理。5、整理工程资料，委托评审单位进行结算评审工作。 开支明细：设计费、预算编制费、预算评审费、招标代理费、施工费、监理费、结算评审费。	通过对上坑水库水坝护坡、水闸及配套设施进行维护，保证了水库周边及游客的安全，对创建和谐景区起到积极的作用。	30.00
				其他一次性项目			95.00
212	05	01	407003	城维计划—景区外围墙修复工程-云溪生态公园南门至鸣泉居段	申请依据：依据《云溪生态公园修建性详细规划-生态完善建设专项规划》等相关规范。 开支内容： 1、委托设计单位现场勘查，制定项目实施方案。 2、完善施工图及完成预算编制工作。 3、委托评审单位进行预算评审工作。 4、委托招标单位进行招投标，确定施工单位，并委托监理单位进行现场的施工管理。 5、整理工程资料，委托评审单位进行结算评审工作。 开支明细：设计费、预算编制费、预算评审费、招标代理费、施工费、监理费、结算评审费；	通过围墙维修维护，即美化环境，又提升了公园整体形象，对创建干净、整洁、平安、有序的国家级5A景区有一定的积极作用。	95.00
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处			2,710.83
				部门项目支出			2,710.83
				机构运行保障类			10.00
212	05	01	407004	城维计划-公园水电费	申请依据：为确保日常供电、供水、消防、排水系统等运行正常满足管理处正常工作秩序及景区游览环境需要。 开支内容：水费及污水处理费、电费。 开支明细：水费及污水处理费、电费。	通过申请这项费用，确保日常供电、供水、消防、排水系统等运行正常，保持景区设施、设备正常使用，保证景区水电资金供应充足，满足管理处正常工作秩序及景区游览环境需要。	10.00



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息化运行维护类			16.00
212	02	01	407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目	申请依据：根据《关于广州市白云山麓湖管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕40号），此项目为经常性开支。 开支内容：为有效监控犯罪行为，保障游客生命财产安全，保证我国内70个监控点的监控能不间断地正常运行，需对监控系统进行维修维护。 开支明细：项目预算构成：（一）服务器存储设备和机房设备维护（二）桌面及终端设备维护（三）网络及信息安全设备维护。	通过开展2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平。保证公园日常管理工作运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。	16.00
				其他经常性项目			1,460.07
212	05	01	407004	城维计划-公园保安经费	申请依据：麓湖公园总面积约205万平方米，除高尔夫69万平方米和未开放区域20万平方米外，还有116万平方米是向游客开放式的，管辖范围广，而且环境复杂，需要一定的保安力量去维护风景区。 开支内容：根据景区实际情况申请公园保安经费。 开支明细：保安工资、社会保障缴费、住房公积金、保安服装费等	维护风景区安全，保证景区正常工作运转。	155.00
212	05	01	407004	城维计划-西侧绿化休闲带下塘西段养护项目	申请依据：根据有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。 开支内容：西侧绿化休闲带下塘西段范围内绿化面积为22358m <sup>2</sup> 的日常养护、绿地附属设施维护、绿地保洁，植物调整等。 开支明细：绿化植物的日常养护费、植物调整费、绿地附属设施维护费、绿地保洁费等。	按照合同要求，完成对西侧绿化休闲带下塘西段范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。	39.41
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目	申请依据：根据有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。 开支内容：麓湖公园南岸标段范围内的绿化植物的日常养护、植物调整、时花摆设和卫生保洁等。 开支明细：绿化植物的日常养护费、植物调整费、时花摆设和卫生保洁费等。	按照合同要求，完成本年度对麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件要求，以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。	159.38

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407004	城维计划-麓湖绿化广场养护项目	<p>申请依据：根据有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。</p> <p>开支内容：麓湖公园绿化广场标段范围内的绿化植物的日常养护、植物调整、时花摆设和卫生保洁等。</p> <p>开支明细：绿化植物的日常养护费、植物调整费、时花摆设和卫生保洁费等。</p>	按照合同要求，完成本年度对麓湖绿化广场养护项目范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。	234.13
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园（麓湖环湖）绿化养护专项	<p>申请依据：根据有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。</p> <p>开支内容：麓湖公园（麓湖环湖）范围内主要包括麓湖环湖绿化卫生、鹿鸣路绿化、麓湖上湖湖面卫生保洁、引种场、艇部旁水沟绿化卫生、还有植物的调整、时花摆设等。</p> <p>开支明细：绿化植物的日常养护费、植物调整费、时花摆设和卫生保洁费等。</p>	按照合同要求，完成对麓湖公园（麓湖环湖）标段范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件如以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。	230.72
212	05	01	407004	城维计划-公园设施维护及环境综合整治经费	<p>申请依据：1、公园变压器等设施必须保持完好，保障安全用电。2、24小时对外开放景区，基础设施数量众多，人为破坏情况严重。</p> <p>开支内容：1、聚芳园内、云山境界、登峰街派出所各八台变压器、高低压配电柜（含一套综合继电保护装置），一台直流屏及高压电缆，100米高压电缆；1条电缆；引种场一台油浸式变压器、低压配电柜及电缆。2、厕所设施、水池水泵设施、路灯设施、供电供水设施、建（构）筑物设施维修等。</p> <p>开支明细：1、800KVA、250KVA、200KVA、400KVA变压器维护，绝缘工具检测费。2、厕所设施、水池水泵设施、路灯设施、供电供水设施、建（构）筑物设施维修费。</p>	通过开展配电房设施检测检修专项项目，加强景区供电设施建设，提高管理处供电设施维修维护管理水平，保障变压器及配套设施保持完好，能正常工作。通过开展公园设施维护及环境综合整治项目，加强景区基础设施建设，提高管理处基础设施维修维护管理水平，保障各类基础设施保持完好，能满足游客正常使用。	37.70
212	02	01	407004	消防用车燃修费	<p>申请依据：非编车辆3辆，为保障非编车辆正常运转，保证景区生产正常运作，拟申请专项经费。</p> <p>开支内容：消防用车运行燃料费，车辆维修费，车辆保险及其他杂项费用。</p> <p>开支明细：消防用车运行燃料费，车辆维修费，车辆保险费，车辆保管费、过桥费及其他杂项费用。</p>	通过申请经费有效地保障消防、生产工作和应急抢险用车正常运转，车辆使用良好，保证消防和生产作业用车的需要。	8.80

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园园中园绿化养护及卫生保洁服务项目	<p>申请依据：根据有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。</p> <p>开支内容：麓湖公园聚芳园（包括山头）、星海园、儿童乐园和后勤区、白云仙馆、畔山酒家至桥头小卖部的鹿鸣路、横枝岗山头等的绿化管养，植物调整，卫生保洁等。</p> <p>开支明细：绿化植物的日常养护费、植物调整费、时花摆设、公园范围内的全部垃圾外运和卫生保洁费等</p>	按照合同要求，完成对麓湖公园园中园标段范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件以及国家、省市的有关规程规范等要求，使麓湖的绿化景观更加符合公园特点和游客需求。	371.93
212	05	01	407004	城维计划-除四害专项经费	<p>申请依据：为迎接广州市创建国家卫生城市检查，组织爱国卫生运动月活动，消杀蚊虫，除杀四害，严防登革热和寨卡病毒疫情的发生。</p> <p>开支内容：聘请专业防治公司，消杀蚊虫；需购买药物除杀四害。</p> <p>开支明细：聘请专业防治公司消杀蚊虫费用，购买药物喷杀四害费用，购买器械费用。</p>	为迎接广州市创建国家卫生城市检查，组织爱国卫生运动月活动，消杀蚊虫，除杀四害，严防登革热和寨卡病毒疫情的发生，创建安全、舒适、干净整洁的景区环境。	12.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖公园兰花园节日改造及常年养护	<p>申请依据：根据市政府常务会议纪要（穗府14届202次【2016】8号）的部署，改善公园绿化环境，提升市民休闲娱乐生活品质，让岭南园林文化与广州花城文化真切地融入市民的生活。</p> <p>开支内容：麓湖兰花园日常养护，春节布展，五一节布展，国庆节布展。</p> <p>开支明细：日常养护参照绿化一级养护标准，增加3个花拱门，请插花专家春节前现场插花，春节、五一、国庆节三大节日进行布置兰花展，全年摆设蝴蝶兰、大花蕙兰、卡特兰、国兰盆景精品兰花及其他盆花约14200株（盆）。</p>	将麓湖公园兰花园打造为一个以兰花为代表的阴生植物花园，汇聚各式品种、雅俗共赏的兰花大观园。改善公园绿化环境，提升市民休闲娱乐生活品质。	211.00
				购置类			28.26
212	02	01	407004	劳保用品购置经费	<p>申请依据：公园人员多，而且多数长期从事户外劳动，每年都需给员工补充发放劳保用品；由于财政公用经费中无此项目，而实际工作中要支出；为确保广大干部职工工作环境的安全和便利，使广大干部职工的劳动权益得到充分的物资保障和经费支持，拟申请专项。</p> <p>开支内容：洗衣粉、洗手液、卷纸、消毒水、水鞋、雨衣、草帽、手套、毛巾、矿泉水等费用。</p> <p>开支明细：洗衣粉、洗手液、卷纸、消毒水、水鞋、雨衣、草帽、手套、毛巾、矿泉水。</p>	通过申请这项经费，确保我园一线工作的职工工作环境的得到安全保证，同时也使广大干部职工的劳动权益得到充分的物资保障和经费支持。	9.96

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407004	设备购置经费	申请依据：1、通过申请经费使设备得到更新和购置；2、通过申请经费更新配置及增加我处的消防救生器材，使安全消防救生工作能够随时拿出器材参与火情救生的救措，做到防患于未然。 开支内容：办公设备更新和购置，零星维修方面的部分机械工具更新和购置，消防器材更新和购置。 开支明细：办公设备购置费，专用设备购置费，消防、安全物资购置费。	1、通过申请经费使设备得到更新和购置，提高办公、生产效率；2、通过申请经费更新配置及增加我处的消防救生器材，使安全消防救生工作能够随时拿出器材参与火情救生的救措，做到防患于未然。	18.30
				信息系统建设改造类			49.00
206	05	03	407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统建设项目	申请依据：根据目前园内监控设备部分已到报废期限，有较多设备需要更新的实际计算。 开支内容：为有效监控犯罪行为，保障游客生命财产安全，保证我园内70个监控点的监控能不间断地正常运行，需对监控系统进行维护。 开支明细：项目预算构成：（一）服务器存储设备和机房设备维护（二）桌面及终端设备维护（三）网络及信息安全设备维护。	通过开展2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平。保证公园日常管理工作运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。	49.00
				维护装修类			20.00
212	05	01	407004	城维计划-麓湖绿道维修工程项目	申请依据：保障公园基础设施必须完好，供游客安全、正常地使用。 开支内容：绿道铁栏杆氟碳漆油漆翻新，南岸绿道塑木板维修，北岸绿道实木板油漆及部分更换等。 开支明细：绿道铁栏杆氟碳漆油漆翻新费，北岸绿道实木板油漆翻新费，北岸绿道实木板更换费，招标代理及监理费，预算编制预算评审结算评审费。	通过开展麓湖绿道维护项目，加强景区基础设施建设，提高管理处基础设施维护管理水平，保障各类基础设施保持完好，能满足游客正常使用。	20.00
				其他一次性项目			1,127.50
212	02	01	407004	终止部分临时工劳动合同经济补偿专项	申请依据：根据《劳动合同法》第四十六条第五款规定执行。我园明年共有5名行政临时工合同期满后预计终止双方的劳动关系，需给予劳动者支付经济补偿金。 开支内容：经济补偿金。 开支明细：经济补偿金。	通过申请经费确保合同期满后终止双方的劳动关系后，按《劳动合同法》劳动者得到经济补偿金。	8.55

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407004	城维计划-麓湖上湖水体水生态养护	申请依据：根据广州市公园管理条例和白云山保护条例，公园水体应符合景区水质要求。 开支内容：麓湖上湖水体以及聚芳园白云芳草实施水生态修复后，需要每年对其进行后续养护，以不断提升水质标准。 开支明细：麓湖水体生态修复养护费、预算评审费等。	通过开展水生态修复，提升景区水体水质标准，满足景观要求。	47.95
212	05	01	407004	城维计划-白蚁防治专项	申请依据：该项目是延续性的一次性项目，通过委托具有资质的白蚁防治公司，在白蚁高发时段进行，合同一年一签。按招标及合同执行。 开支内容：每年必须对景区内的木质房屋及树木进行白蚁防治。 开支明细：挖引诱坑费；挖隔离沟费；放引诱片费；喷药费等。	按照合同要求，白蚁防治施工过程中都能按照我处的施工要求，防治措施专业，防治效果明显。	8.00
212	02	01	407004	安排残疾人就业人数未达1.5%比例规定所需缴纳的残疾人就业保障金	申请依据：根据《广州市残疾人就业保障金征缴实施办法》等相关规定，用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业人数未达规定1.5%比例的，按规定缴纳残疾人就业保障金。 开支内容：缴纳残疾人就业保障金。 开支明细：缴纳残疾人就业保障金。	通过申请经费确保按规定缴纳残疾人就业保障金。	6.00
212	02	01	407004	聚芳园山上亭廊厕所翻新改造	申请依据：提供完好的公园基础设施，供游客安全、正常地使用。 开支内容：计划对鸿鹄和翠云亭进行柱、墙、天花翻新，并进行建筑防雷设施安装。鸿鹄楼厕所面积狭小、通风不畅，计划进行翻新改造。 开支明细：鸿鹄楼翻新费，翠云亭翻新费，鸿鹄楼厕所改造费，设计费，招标代理费、监理费，预算编制及评审、结算评审费。	通过开展聚芳园山上亭廊厕所翻新改造项目，加强景区基础设施建设，提高管理处基础设施维修维护管理水平，保障公园建筑设施完好，能供游客正常使用。	47.00
212	02	01	407004	麓湖水体生态修复工程	申请依据：《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） 开支内容：项目总预算3023.01万元。包括施工费用，维护费用等。 开支明细：1、施工费用（包含设计费、勘察费、施工费、环保监测费、临时设施费保险费、工程保险费、措施费等）；2、维护费用，维护年限为两年。	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。	1,010.00
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处			1,173.42
				部门项目支出			1,173.42

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息化运行维护类			18.00
212	02	01	407005	2018年白云山飞鹅岭游览区管理处视频监控系统运行维护项目	申请依据：根据《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号），此项目为经常性开支。 开支内容：为有效监控犯罪行为，保障游客生命财产安全，保证我国内51个监控点的监控能不间断地正常运行，需对监控系统进行维修维护。 开支明细：项目预算构成：（一）服务器存储设备和机房设备维护（二）桌面及终端设备维护（三）网络及信息安全设备维护。	通过开展2018年白云山飞鹅岭游览区管理处视频监控系统运行维护项目，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平。保证公园日常工作运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。	18.00
				其他经常性项目			840.02
212	05	01	407005	城维计划-消防用车燃修费	申请根据：《广州市财局关于下达市白云山管理局2016年城市维护费专项预安排计划的通知》（穗财建【2016】226号）。 开支内容：我处公园面积约46万平方米，主干道约有10公里，我处毗邻火车站、电视台，为确保游客有个安全有序的游览环境，巡逻需要使用摩托车保安队增消防车和摩托车日夜巡逻。 开支明细：燃油费主要用于编制外两台车的加油、维修保养、过路桥费、停车费、保险等。	通过增加摩托车数量，加强保障保安人员正常日夜巡逻，达到景区保安力量100%覆盖，提高为游客提供更加安全的游览环境。	7.20
212	05	01	407005	城维计划-公园节日布置费	申请依据：根据《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号），此项目为经常性开支。 开支内容：在2018年度“元旦”、“春节”、“五一”、“中秋”、“国庆”、“圣诞”节日，为园区内各入口广场，主干道景点布置花坛、花卉摆设等，以增加节日气氛，满足游客的游览需求。 开支明细：工程主体施工费用、项目方案设计费、预算编制费、预结算评审费用、工程监理费。	通过开展城维计划-公园节日布置费项目，加强公园节日布置、摆花工作，提高公园的节日气氛。满足游客的游览需求。为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	22.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407005	城维计划-绿化养护、卫生保洁服务专项	<p>申请依据：根据《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号），此项目为经常性开支。</p> <p>开支内容：2017年完成该项目为期3年的工作方案与预算评审，并通过财政评审后，公开招标产生中标单位。2018年按照本项目每月实际工作进度支付服务项目进度款。</p> <p>开支明细：主要用于白云山飞鹅岭游览区全景区面积46万平方米，绿化养护、卫生保洁项目实行社会化承包，承包内容为绿化保养、植物调整、山林抚育、绿化喷淋等附属设施的管养以及为公园道路、平台、广场、公厕、亭廊等公共设施日常保洁、建筑物室内保洁、垃圾外运、清理化粪池等。</p>	通过开展绿化养护及卫生保洁服务项目项目，加强园林绿化养护工作，提高环境卫生工作水平。保证公园植物生长良好，园林景观优美，卫生环境整洁，为游客创造环境优美、干净卫生的游览环境。	498.02
212	05	01	407005	城维计划-雕塑清洗维护	<p>申请依据：根据《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号），此项目为经常性开支。</p> <p>开支内容：监理费、预结算评审费、工程款等。</p> <p>开支明细：雕塑作品150多座，包括大型主题雕塑群三座，其他雕塑作品100多个，雕塑材质有铸铜雕塑80多个，花岗岩、汉白玉、不锈钢、铸铁等材料的雕塑60多个翻新、维修维护。</p>	通过开展城维计划-雕塑清洗维护项目，加强雕塑公园对现有雕塑的维护工作，提高公园对倒数的保护管理水平。保证雕塑完好率，为游客带来良好的艺术游览环境。	11.00
212	05	01	407005	城维计划-保安费用专项	<p>申请根据：《广州市财局关于下达市白云山管理局2016年城市维护费专项预安排计划的通知》（穗财建【2016】226号）。</p> <p>开支内容：对保安社会化服务项目进行公开招标，申请增加保安专项费用，通过安排保安人员，提高景区保安人员的稳定性及积极性，提升24小时安保力量，以有效应对当前严峻复杂的社会治安环境及严重暴力犯罪，为游客提供更加安全的游览环境。</p> <p>开支明细：保安人员的工资福利、日常开支支出。</p>	通过增加保安费用专项，提高景区保安人员的稳定性及积极性，确保合理安排保安人员，提供24小时安保力量，为游客提供更加安全的游览环境。在预算的编制工程中，我们按照管理局的要求，既考虑实际需要，又考虑财力可能，统筹安排。本着勤俭节约、轻重缓急的原则，做到综合平衡，不打赤字。	223.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407005	城维计划-公园水电费	申请依据：根据《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号），此项目为经常性开支。 开支内容：2018年水费、电费。 开支明细：2018年水费、电费。	通过开展做好用水用电计划项目，加强支付相关费用效率，提高保障园内正常供水供电工作水平。	35.00
212	05	01	407005	城维计划-公园设施维护及环境综合整治经费	申请依据：根据《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号），此项目为经常性开支。 开支内容：为维持公园的正常运作，对园内各项设施进行日常维护和零星维修。 开支明细：项目预算构成：（一）为维持公园的正常运作，需对损毁的公园路灯、广场水池射灯、高杆灯、音响广播、供水排污管道、栏杆扶手、各种路面砖、各类白麻、黑金沙石板等的零星维修、维护。（二）厕所、房屋建筑等基础设施的日常管理和维护（三）公园专变电房日常维护。	通过开展公园设施维护及环境综合整治经费项目，加强公园设施设备的维护保养工作，提高公园设施容貌水平。保证公园设施设备运行正常，减少故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。	35.00
212	05	01	407005	城维计划-爱国卫生经费	申请依据：《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号） 开支内容：1、登革热及蝇蟑螂防控：定期监测如沉沙井、草丛、湖泊、池塘和花池的地面水体等）蚊虫的孳生情况。采取定期喷药、投放缓释剂、杀虫剂等防治措施，严控园内蚊媒密度。2. 鼠害防治：采取定期器械灭鼠和药物灭鼠。 开支明细：1、7至12月对成蚊消杀，其中7至9月每周二次，10、11月每周一次；2、7至12月灭鼠，每次投放鼠前对全园进行鼠害模查，有目的投放鼠药、捕鼠器等，过后及时回收，避免对环境污染。	通过开展城维计划-爱国卫生经费项目，加强除四害工作，提高爱国卫生、预防登革热等工作水平，持续提升景区环境质量，提高服务质量，达到5A景区标准。	8.80
				购置类			37.40



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407005	办公设备购置经费	申请依据：穗财预【2016】70号，广州市白云山风景名胜区办公使用标准。 开支内容：购置办公设备，提高办公效率，保证工作正常开展。 开支明细：购置新的办公设备，提高办公效率。	通过办公设备的购置，提供办公效率。使公园正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	6.90
212	02	01	407005	公园噪音监测显示屏购置经费	申请依据：《广州市林业和园林局关于转发市环保局印发广州市公园声环境功能区划（第一批）的通知》（穗林业园林通[2016]480号）。 开支内容：在公园采购并安装两个户外双色双面噪音监测显示屏。 开支明细：噪音及温湿度显示控制卡、蚊子输入显示控制卡、噪音温湿度传感器、噪音传感器、不锈钢框架、混凝土地基、控制电脑、布线、运输材料和安装费等。	通过采购并安装噪音监测显示屏，达到实时监测公园内部分区域的噪音分贝值，有助于更好的开展噪音管理工作，满足游客游览和居民生活的需求，为游客提供更加舒适的游玩环境，为周边居民营造更加舒适的居住环境，达到5A景区标准。	10.50
212	05	01	407005	城维计划-消防用车辆购置经费	申请根据：省财厅《关于暂停全省事业单位、国有企业公务用车配备业务的通知》（粤财资【2016】18号）规定，除特种专业技术用车、试驾乘用车、研发用车外。 开支内容：购置消防用车，保障消防和巡逻工作开展。 开支明细：原使用的消防皮卡车到期报废申请购置新的车辆。	通过消防车巡逻，编制外公务用车的使用，加强配合保安人员正常日夜巡逻，使工作得以正常开展。达到景区安全防火力量100%覆盖，提高为游客提供更加安全的游览环境。	20.00
				信息系统建设改造类			47.00
206	05	03	407005	2018年飞鹅岭管理处视频监控系统设备更新升级工程	申请依据：飞鹅岭管理处监控设施、设备自2011年竣工，2012年验收，使用至2018年实际运行时间已有7年之久，设备部分已到报废期限，有较多设备需要更新。 开支内容：为有效监控犯罪行为，保障游客生命财产安全，保证我国内51个监控点的监控能不间断地正常运行，需更换红外一体化高速球型摄像机20个、三合一防雷器20个、1V+1D光端机25对等设备。 开支明细：项目预算构成：（一）主体工程费用（二）其他工程费用	2018年飞鹅岭管理处视频监控系统设备更新升级工程，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平。保证公园日常管理运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游玩环境。	47.00
				维护装修类			48.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407005	城维计划-原游乐园地块景观改造维修工程项目	申请依据：雕塑公园原儿童游乐园地块面积约1500平方米，由于此地块与居民区十分靠近，2017年租赁合同期满后我处将收回此地块不再作为游乐场地使用，计划2018年将此地块进行改造，将原有硬地恢复绿化，将地块规划成园林与雕塑相结合，用于雕塑展示的小园区。 开支内容：硬地恢复绿化，建设小路与平台。 开支明细：设计费、预结算评审费、主体工程施工费、工程监理费。	通过开展城维计划-原游乐园地块景观改造，加强公园园建工作，提高公园园林景观水平，将原有硬地恢复绿化，将地块规划成园林与雕塑相结合，用于雕塑展示的小园区。	48.00
				其他一次性项目			183.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园厕所综合升级改造	申请依据：对现雕塑公园园内的几个厕所进行外部环境综合升级改造，内部翻新，加装遮挡景墙，部分功能区域重新规划建设，为游客营造更加良好的游览环境，持续提升公园的实施容貌，达到5A景区标准。 开支内容：园内厕所进行外部环境综合升级改造，内部翻新，加装遮挡景墙，部分功能区域重新规划建设。 开支明细：设计费、预结算评审费、主体工程施工费、工程监理费。	通过开展城维计划-雕塑公园厕所综合升级改造工程，加强公园基础设施建设，为游客营造更加良好的游览环境，持续提升公园的实施容貌，达到5A景区标准。	48.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园二期路照明系统建设工程	申请依据：根据2017年《雕塑公园路灯改造》项目，作为参考依据。 开支内容：新增56套灯具及配套管网。 开支明细：设计费、预结算评审费、主体工程施工费、工程监理费。	通过开展城维计划-雕塑公园二期路照明系统建设工程，加强公园基础设施建设，提高公园夜间安全水平，消除安全隐患，持续提升景区设施容貌，达到5A景区标准。	45.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园亭廊翻新维修	申请依据：雕塑公园园内现有亭廊9座，对其中损坏比较严重的3座进行翻新整修，从而为游客营造更加良好的游览环境，持续提升公园的实施容貌，达到5A景区标准。 开支内容：对现雕塑公园园内现有亭廊9座，进行翻新整修。更换破损的长凳，修复主体结构 开支明细：预结算评审费、主体工程施工费、工程监理费。	通过开展城维计划-雕塑公园亭廊翻新维修，加强公园建筑物保护管理工作，为游客营造更加良好的游览环境，持续提升公园的实施容貌，达到5A景区标准。	30.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407005	城维计划-雕塑基座制作	<p>申请依据：根据《关于广州市白云山飞鹅岭管理处2017年部门预算的批复》（白字〔2017〕39号），此项目为一次性开支。</p> <p>开支内容：工程主体施工费用、预结算评审费用、工程监理费。开支明细：项目预算构成：公园引入优秀的雕塑作品，为新增雕塑作品制作基座和观赏平台，为现有的基座和平台进行加固、维护、升级改造等。</p> <p>开支明细：公园引入优秀的雕塑作品，为新增雕塑作品制作基座和观赏平台，为现有的基座和平台进行加固、维护、升级改造等。</p>	通过雕塑基座制作资金，确保景区雕塑基座达到100%，加强雕塑艺术性及美观性，提高质量，为游客带来更好的艺术感受。	10.00
212	05	01	407005	城维计划-云液湖水体净化工程	<p>申请依据：改善水体质量，保证公园景观水体质量要求，计划对水面面积为4100平方米，深1-1.5米人工湖进行改造，完成包括水底景观建造、水生植物（包括沉水、浮水、挺水植物）种植、湖边及云溪溪涧栽植等，以达到生物净化的效果，同时在湖体周边、云溪溪涧布置花境，增加园林开花景观植物，明显提升湖岸生态植物景观的目的。</p> <p>开支内容：水体质量净化、水底景观建造、水生植物种植、湖边及云溪溪涧栽植。</p> <p>开支明细：设计费、预结算评审费、主体工程施工费、工程监理费。</p>	通过开展城维计划-云液湖水体净化工程，加强公园水体管理工作，提高公园园林景观水平，以生物水体净化为目标，提升中心景区湖岸生态植物景观。为游客提供更加舒适、优美的游览环境，达到5A景区标准。	20.00
212	05	01	407005	城维计划-雕塑公园天然气管道敷设工程	<p>申请依据：根据专业设计单位对现场情况进行多次现场勘查，并给出初步方案，作为参考依据。</p> <p>开支内容：天然气管道敷设，及其它配套设备安装。</p> <p>开支明细：设计费、预结算评审费、主体工程施工费、工程监理费。</p>	通过开展城维计划-雕塑公园天然气管道敷设工程，加强公园基础设施建设，提高公园用气安全水平，消除安全隐患，保障人员生命财产安全，达到5A景区标准。	30.00
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心			39.32
				部门项目支出			39.32
				机构运行保障类			25.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	407006	编外人员经费	申请依据：根据单位工作需要，按财局对于编外人员工资核定管理规定 开支内容：编外人员经费。 开支明细：社会保障费、住房公积金、年度计划生育奖、基本工资。	通过对编外人员经费的申请，加强保证单位各项工作正常开展，提高工作效率的工作水平。	25.00
				其他经常性项目			9.32
212	02	01	407006	设施维修维护	申请依据：办公大楼建于1995年，可容纳40多人办公，由于工作需要，现有办公人员近80人，水、电负荷严重超出当年建楼的标准，再加上时间长老化，经常维修和更换线路等，大楼楼顶出现裂痕，下雨就漏，化粪池、下水道也需维修和疏通，对上述进行维修维护，从而为员工营造更加良好的工作环境。 开支内容：设施维修维护费用。 开支明细：更换电线、水管；补漏、清理化粪池、疏通管道和临时突发性的维修等。”	通过对大院内设施维修维护经费的申请主要达到如下目标：1、满足“全国文明城市”工作、5A旅游景区要求；2、进一步完善大院的安全与建设，提供优美的的自然环境。	6.00
212	05	01	407006	城维计划-消防用车燃修费	申请依据：根据2018年广州市本级部门预算基本支出定额标准。 开支内容：支付消防用车燃油费、维修保养费、保险费、保管费等支出。 开支明细：汽车燃油费、维修（护）费、车船税、保险费。	通过对消防用车燃修费经费的申请，加强保障保安人员正常日夜巡逻，达到景区保安力量100%覆盖，提高为游客提供更加安全的游览环境，保证车辆运行安全。	3.32
				其他一次性项目			5.00
212	02	01	407006	电动门维修维护	申请依据：保证大院人员、车辆安全。 开支内容：电动门维护。 开支明细：更换维修时所需零部件：1万元。	通过开展对电动门维修维护项目经费的申请，加强对电动门维修维护和更换零件等，提高对机关大院人员、车辆进入顺畅和安全，合理使用本年度申请的项目资金。	1.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	407006	城维计划-配电房检测修专项	申请依据：电力公司对变压器检修检测时提出的意见和整改告知函。 开支内容：支付2017年应付更换变压器尾款、配电房检修检测。 开支明细：变压器更换尾款、电力变压器系统调试、变电房机柜检修检测。	通过对配电房检修检测经费申请，加强用电安全，在2018预算下达额度后，合理使用项目资金，通过对该项目的维护，确保生产用电安全，保证机关各项工作有序进行。	4.00

## 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	3,954.92		3,954.92	3,954.92		2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212			一、城乡社区支出	3,954.92		3,954.92	3,954.92		2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212	08		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						2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212	08	03	城市建设支出						2,475.00		2,475.00	2,475.00	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	3,954.92		3,954.92	3,954.92						
212	13	02	城市环境卫生	3,954.92		3,954.92	3,954.92						

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			2,475.00
				其中：部门项目支出			2,475.00
				市级财政专项资金（本级支出）			
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局			2,475.00
				部门项目支出			2,475.00
				基本建设类			15.00
212	08	03	407001	白云山中心应急避难场所	按照《广州市应急避难场所建设指引》，建设指挥场所、应急棚宿区、应急物资供应区、物资储备设施、停机坪，以及消防、供电、供水、医疗卫生、通信、排污、环卫、指引标识、停车场等配套设施。	完成项目建议书的编报等前期工作	15.00
				改建改造类			2,460.00
212	08	03	407001	郑仙岩景点区域升级改造	对郑仙岩景点进行升级改造。包括讲经堂、管理用房、木栈道等以及对景观进行优化升级。	通过完成郑仙岩景点区域升级改造施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成郑仙岩景点区域升级改造！	80.00
212	08	03	407001	白云山能仁寺改建工程	按照市府会议纪要（穗府会纪[2010]178号）、穗府会纪[2011]329号文件要求，对能仁寺进行改造，包括：总建筑面积2086平方米，主要修缮大雄宝殿、慈云殿、山门、连廊等；新建僧舍、赠香处、点灯处；改造公厕、孙中山纪念馆，以及讲经堂、管理用房等。	通过完成白云山能仁寺改建工程施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成能仁寺的改建工程！	220.00
212	08	03	407001	麓湖路至双燕岗路绿道建设	按照广州市绿道网建设实施方案，建设长度约1400米的绿道。	通过完成麓湖路至双燕岗路绿道建设施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成项目建设！	405.00

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	03	407001	白云山风景名胜区厕所系统化改造提升工程	按照国家旅游局办公室关于印发《旅游厕所建设管理指南》的通知要求，对明珠楼回归林厕所、山湾厕所、云台花园入口厕所、索道长廊厕所进行改建，增加建筑通风采光条件及内部装修和设施进行提升，新建元下田厕所、云溪生态公园二期厕所。总改造面积540平方米。	通过完成白云山风景名胜区厕所系统化改造提升工程施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成项目建设！	250.00
212	08	03	407001	白云山风景名胜区大钟孟西北侧边坡地质灾害治理工程	按照（穗府会纪【2016】155号文件要求，对后山村地质灾害隐患进行整治，治理边坡坡高约65m，总长度约360m，其中西侧（后山村）治理长度160m，西北侧（蒲涧路）治理段长度200m。	通过完成白云山风景名胜区大钟孟西北侧边坡地质灾害治理工程施工，进行竣工验收，完善了工程建设程序，从而达到按合同规定执行合同内容，完成项目建设！	600.00
212	08	03	407001	白云山风景区智能立体停车库建设项目	为缓解和改善白云山风景区停车难的现象，满足游客需求，计划在白云山西门停车场里，安装智能立体停车库，车位100个，每个停车位造价约2.5万元/个。	通过完成白云山风景名胜区智能立体停车库前期的建设程序进行完善，进入施工阶段。	250.00
212	08	03	407001	白云山管理局结算项目	历年项目结算款，包括支付建设设计费、监理费和施工等费用结算款。	通过完已竣工的项目办理结算手续的办理，完善了工程建设程序；通过结清承包单位的工程款，不但提高了项目资金整体的使用率，同时维持社会稳定！	440.00
212	08	03	407001	景区主干道及周边景观设施提升	对全山长约20公里的主干道升级改造，重新铺设沥青、排水设施、栏杆及护坡等；提升白云山（广园中路段）沿线景观，消除安全隐患，美化绿化、打造花景，长度约1公里；对景区的8个厕所进行升级改造；对白云松涛和城建林两处共10万平方米绿化改造。2017年开展前期立项，之后分期分段招标和施工。	通过完成景区主干道及周边景观设施提升前期的建设程序进行完善，进入施工阶段。	15.00
212	08	03	407001	白云山松子岭防火通道建设工程	按照 综四城建（2017）312号）文件要求，对白云山松子岭防火通道建设工程进行改造，包括修建2米宽，约2500米长的石材人行道，4个休息亭和5处花架，以及完善排水、挡土墙、监控、标识系统等配套设施，绿化恢复等。	完成前期工作进入施工阶段，并完成施工。	200.00



# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	136.49		20.00	110.79	5.70	11.18	
				其中：基本支出	62.89			57.19	5.70	11.18	
				项目支出	73.60		20.00	53.60			
			407001	广州市白云山风景名胜区管理局	20.26			18.28	1.98	4.30	
				基本支出	15.26			13.28	1.98	4.30	
				项目支出	5.00			5.00			
212	05	01	407001	城维计划-消防用车燃修费	5.00			5.00			
			407002	广州市白云山护林工作站	32.22			31.46	0.76	4.00	
				基本支出	10.72			9.96	0.76	4.00	
				项目支出	21.50			21.50			
212	05	01	407002	城维计划-消防用车燃修费	21.50			21.50			
			407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处	15.12			14.42	0.70	2.88	
				基本支出	7.34			6.64	0.70	2.88	
				项目支出	7.78			7.78			
212	05	01	407003	城维计划-消防用车燃修费	7.78			7.78			
			407004	广州市白云山麓湖游览区管理处	23.67			22.07	1.60		
				基本支出	14.87			13.27	1.60		

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				项目支出	8.80			8.80			
212	02	01	407004	消防用车燃修费	8.80			8.80			
			407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处	35.21		20.00	14.60	0.61		
				基本支出	8.01			7.40	0.61		
				项目支出	27.20		20.00	7.20			
212	05	01	407005	城维计划-消防用车燃修费	7.20			7.20			
212	05	01	407005	城维计划-消防用车车辆购置经费	20.00		20.00				
			407006	广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心	10.01			9.96	0.05		
				基本支出	6.69			6.64	0.05		
				项目支出	3.32			3.32			
212	05	01	407006	城维计划-消防用车燃修费	3.32			3.32			

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	合 计						3,838.15	3,838.15		
	其中：基本支出						30.96	30.96		
	项目支出						3,807.19	3,807.19		
407001	广州市白云山风景名胜区管理局						608.72	608.72		
	项目支出						608.72	608.72		
407001	办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40		
407001	办公设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
407001	办公设备购置经费	无线鼠标	A02010199 其他计算机设备	A02010199	5	台	0.10	0.10		
407001	办公设备购置经费	无线键盘鼠标套装	A02010199 其他计算机设备	A02010199	18	台	1.62	1.62		
407001	办公设备购置经费	U盘购置	A02010508 移动存储设备	A02010508	30	个	0.30	0.30		
407001	办公设备购置经费	移动硬盘	A02010599 其他存储设备	A02010599	6	台	0.42	0.42		
407001	办公设备购置经费	A3彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
407001	办公设备购置经费	针式打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30		
407001	办公设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30		
407001	办公设备购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20		
407001	办公设备购置经费	抽湿机	A020299 其他办公设备	A020299	2	台	0.80	0.80		

# 财政拨款政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
407001	办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20		
407001	办公设备购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	10	批	13.00	13.00		
407001	城维计划-松园宾馆后山地段绿化养护及卫生保洁费用	松园宾馆后山地段绿化养护及卫生保洁专项服务	C1303 园林绿化管理服务	C1303	1	项	38.33	38.33		
407001	城维计划-白云山安保经费	白云山安保服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	481.95	481.95		
407001	城维计划-重阳节安保经费	重阳节安保专项服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	60.00	60.00		
407001	城维计划-消防用车燃修费	车辆维修费用	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	0.80	0.80		
407001	城维计划-消防用车燃修费	燃料费用	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	2.80	2.80		
407002	广州市白云山护林工作站						52.81	52.81		
	基本支出						8.91	8.91		
407002	公务用车运行维护费	汽车维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	4.65	4.65		
407002	公务用车运行维护费	汽车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26		
	项目支出						43.90	43.90		
407002	白云山森林防火工作经费	清明节前、秋冬季森林防火工作会议服务	C0601 会议服务	C0601	2	次	1.76	1.76		
407002	办公家具及办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00		

# 财政拨款政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
407002	办公家具及办公设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
407002	办公家具及办公设备购置经费	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	10	个	0.60	0.60		
407002	办公家具及办公设备购置经费	中速黑白复合机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00		
407002	办公家具及办公设备购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30		
407002	办公家具及办公设备购置经费	单反相机镜头	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.60	0.60		
407002	办公家具及办公设备购置经费	数码相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	8	台	2.40	2.40		
407002	办公家具及办公设备购置经费	铁皮文件柜	A020299 其他办公设备	A020299	10	批	2.00	2.00		
407002	办公家具及办公设备购置经费	铁货架子	A020299 其他办公设备	A020299	10	批	1.00	1.00		
407002	办公家具及办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	6.00	6.00		
407002	办公家具及办公设备购置经费	会议室椅子	A0601 办公家具	A0601	50	张	2.00	2.00		
407002	城维计划-消防用车燃修费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	7	辆/年	8.40	8.40		
407002	城维计划-消防用车燃修费	车辆维修服务	车辆维修和保养服务	C050301	7	辆/年	9.24	9.24		
407003	广州市白云山荷依岭游览区管理处						5.64	5.64		
	基本支出						5.64	5.64		
407003	公务用车运行维护费	车辆维修服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.80	2.80		

## 财政拨款政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
407003	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84		
407004	广州市白云山麓湖游览区管理处						2,398.46	2,398.46		
	基本支出						8.91	8.91		
407004	公务用车运行维护费	车辆保管费、过桥费及其他杂项费用	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.25	2.25		
407004	公务用车运行维护费	车辆维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40		
407004	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26		
	项目支出						2,389.55	2,389.55		
407004	城维计划-西侧绿化休闲带下塘西段养护项目	西侧绿化休闲带下塘西段养护服务项目	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	39.41	39.41		
407004	城维计划-麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目	麓湖公园南岸绿化养护和卫生保洁项目	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	159.38	159.38		
407004	城维计划-麓湖绿化广场养护项目	麓湖绿化广场养护服务项目	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	234.13	234.13		
407004	城维计划-麓湖公园(麓湖环湖)绿化养护专项	麓湖公园(麓湖环湖)绿化养护专项服务	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	230.72	230.72		
407004	消防用车燃修费	车辆保管费、过桥费及其他杂项	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	0.85	0.85		
407004	消防用车燃修费	车辆维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	3.87	3.87		
407004	消防用车燃修费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.06	3.06		

## 财政拨款政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
407004	城维计划-麓湖公园园中园绿化养护及卫生保洁服务项目	麓湖公园园中园绿化养护及卫生保洁服务项目	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	371.93	371.93		
407004	城维计划-麓湖上湖水体水生态养护	麓湖上湖水体水生态养护服务	C1102 水资源管理服务	C1102	1	项	47.95	47.95		
407004	城维计划-麓湖公园兰花园节日改造及常年养护	麓湖公园兰花园节日改造及常年养护服务	C1601 城镇公共卫生服务	C1601	1	项	211.00	211.00		
407004	设备购置经费	A4打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.25	0.25		
407004	设备购置经费	A3双面打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	1.80	1.80		
407004	设备购置经费	室内全彩LED显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206	1	台	1.54	1.54		
407004	设备购置经费	户外全彩LED显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206	1	台	3.81	3.81		
407004	设备购置经费	防火瞭望望远镜	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	0.45	0.45		
407004	设备购置经费	柜式空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	2.40	2.40		
407004	设备购置经费	分体式空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	2.40	2.40		
407004	设备购置经费	沙发	A0601 办公家具	A0601	1	套	0.30	0.30		
407004	设备购置经费	储物柜	A0601 办公家具	A0601	4	件	0.80	0.80		
407004	设备购置经费	消毒柜	A0699 其他家具用具	A0699	1	件	0.50	0.50		
407004	麓湖水体生态修复工程	麓湖水体生态修复工程	C1699 其他环境治理服务	C1699	1	项	1,010.00	1,010.00		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统建设项目	视频监控系统建设改造项目	A020911 视频设备	A020911	1	批	47.00	47.00		
407004	2018年白云山麓湖游览区管理处视频监控系统运行维护项目	视频监控系统运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	16.00	16.00		
407005	广州市白云山飞鹅岭游览区管理处						772.52	772.52		
	基本支出						7.50	7.50		
407005	公务用车运行维护费	公务用车维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	4.50	4.50		
407005	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00		
	项目支出						765.02	765.02		
407005	城维计划-消防用车燃修费	车辆维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	5.10	5.10		
407005	城维计划-消防用车燃修费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.10	2.10		
407005	办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80		
407005	办公设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
407005	办公设备购置经费	多功能复印机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	0.80	0.80		
407005	办公设备购置经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.80	0.80		
407005	办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.80	2.80		



## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
407005	城维计划-绿化养护、卫生保洁服务专项	绿化养护、卫生保洁服务专项	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	498.02	498.02		
407005	城维计划-保安费用专项	保安服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	198.00	198.00		
407005	城维计划-公园设施维护及环境综合整治经费	公园设施维护及环境综合整治项目	C1305 游览景区服务	C1305	1	项	35.00	35.00		
407005	城维计划-消防用车车辆购置经费	消防车购置	A02030708 消防车	A02030708	1	辆	20.00	20.00		